



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 1/21

Data de Lançamento: 24/06/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 5/005-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 277/2014 Inexigibilidade | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 |
| Item: 1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEEL DESTA GABINETE | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 67,40 | | VI. Total: | 67,40 |
| 9/013-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 2/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 2.300,00 | | VI. Total: | 2.300,00 |
| 17/040-2014 | 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 | 309,64 |
| Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 309,64 | | VI. Total: | 309,64 |
| 20/013-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 271/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 1.061,32 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 1.061,32 | | VI. Total: | 1.061,32 |
| 21/010-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 273/2014 Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 2.548,42 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 2.548,42 | | VI. Total: | 2.548,42 |
| 21/011-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 273/2014 Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 1.544,53 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 1.544,53 | | VI. Total: | 1.544,53 |
| 21/012-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 273/2014 Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 10.097,89 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 10.097,89 | | VI. Total: | 10.097,89 |
| 64/006-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.47.01 | Inexigibilidade | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO | 222.333.666-38 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.121,43 |
| Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2014 - C/C 322-9 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 38.121,43 | | VI. Total: | 38.121,43 |
| 67/006-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.47.01 | 245/2014 Inexigibilidade | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO | 222.333.666-38 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.130,29 |
| Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA MAIO/2014 - C/C 328-8 CEF | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 16.130,29 | | VI. Total: | 16.130,29 |
| 108/005-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 223/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,56 |
| Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 75,56 | | VI. Total: | 75,56 |
| 113/023-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 220/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,66 |
| Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 1.493,66 | | VI. Total: | 1.493,66 |
| 115/005-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 233/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,84 |
| Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 295,84 | | VI. Total: | 295,84 |
| 164/005-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.39.03 | 473/2014 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 5.187,01 | 5.187,01 | 0,00 |
| Item: 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA MES 05/2014 - NF Nº 4950 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 5.187,01 | | VI. Total: | 5.187,01 |
| 166/008-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 18.278,82 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 18.278,82 | | VI. Total: | 18.278,82 |
| 170/016-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.39.01 | 446/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786,58 |
| Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 1.786,58 | | VI. Total: | 1.786,58 |
| 193/005-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 2.548,42 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 2.548,42 | | VI. Total: | 2.548,42 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 2/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|---|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| 193/006-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 2.316,80 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 2.316,80 | VI.Total: | 2.316,80 |
| 251/005-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 235/2014 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,56 |
| Item: | 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 83,56 | | VI.Total: | 83,56 |
| 257/005-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 3.453,60 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.453,60 | | VI.Total: | 3.453,60 |
| 258/009-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 5.737,18 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 5.737,18 | | VI.Total: | 5.737,18 |
| 259/005-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 115,56 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 115,56 | | VI.Total: | 115,56 |
| 273/007-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.39.03 | 472/2014 | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 63.351,39 | 63.351,39 | 0,00 |
| Item: | 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA MES 05/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 63.351,39 | | VI.Total: | 63.351,39 |
| 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 | 296,50 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.500,00 | | VI.Total: | 296,50 |
| 402/004-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 254/2014 | Inexigibilidade | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 67,40 | | VI.Total: | 67,40 |
| 479/004-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 7701/2013 | Pregão Presencial | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. | 48.674.378/0001-05 | J | 0,00 | 10.084,73 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO - Transporte de Alunos - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KM | Quantidade: | VI. Unit.: | 3,93 | | VI.Total: | 10.084,73 |
| 480/007-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.02 | 7701/2013 | Pregão Presencial | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. | 48.674.378/0001-05 | J | 0,00 | 426.574,82 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO - Transporte de Alunos - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KM | Quantidade: | VI. Unit.: | 3,93 | | VI.Total: | 426.574,82 |
| 509/002-2014 | 05.00.15.451.4.4.90.51.01 | 212/2013 | Tomada de Preço Obras | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 0,00 | 5.778,19 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | Un.: % | Quantidade: | VI. Unit.: | 235,45 | | VI.Total: | 5.778,19 |
| 791/002-2014 | 05.00.15.451.4.4.90.51.05 | 212/2013 | Tomada de Preço Obras | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 0,00 | 46.230,75 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE | | | Un.: % | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.883,83 | | VI.Total: | 46.230,75 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 3/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|---|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| PLANEJAMENTO URBANO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | | | | | | | |
| 797/008-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 365/2014 Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 60,00 | VI.Total: | 60,00 |
| 934/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 30/2013 Pregão Presencial | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | 06.889.977/0001-98 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626,00 |
| Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 E FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE | | | Un.: UN | Quantidade: | | VI. Unit.: | 156,50 | VI.Total: | 626,00 |
| 977/005-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 322,80 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 322,80 | VI.Total: | 322,80 |
| 1122/002-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 770/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,97 |
| Item: 1 - TAXA DE DPVAT. Incluindo taxa de lacração - SEGURO EM GERAL - ESTIMATIVA REF. AO VEÍCULO NOVOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS NO EX. 2014 - PAGTO DE TAXA DE LACARAÇÃO E DPVAT DO VEÍCULO RENAULT OKM PLACA FRM 4136 - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | 400,00 | VI.Total: | 163,97 |
| 1142/008-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 1078/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 139,56 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 139,56 | VI.Total: | 139,56 |
| 1218/005-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | 963/2014 Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | 720,68 | 720,68 | 0,00 |
| Item: 1 - REF TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2014 - C/C 305-9 CEF - (REF. ACERTO EMPENHO 1218/4) - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 720,68 | VI.Total: | 720,68 |
| 1422/005-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 1411/2014 Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO RENASCER | 01.329.836/0001-05 | J | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 3.000,00 | VI.Total: | 3.000,00 |
| 1430/005-2014 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 5.000,00 | VI.Total: | 5.000,00 |
| 1432/005-2014 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 2.400,00 | VI.Total: | 2.400,00 |
| 1524/004-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1479/2014 Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.140,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 2.140,00 | VI.Total: | 2.140,00 |
| 1527/004-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1476/2014 Outros/Não Aplicável | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO | 44.304.095/0001-02 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127,60 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 127,60 | VI.Total: | 127,60 |
| 1995/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 4089/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 |
| Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE | | | Un.: UN | Quantidade: | | VI. Unit.: | 6,90 | VI.Total: | 414,00 |
| 1999/002-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.30.01 | 4089/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 |
| Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | Un.: UN | Quantidade: | | VI. Unit.: | 6,90 | VI.Total: | 41,40 |
| 2287/004-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 1841/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 1.061,32 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1.061,32 | VI.Total: | 1.061,32 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 4/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
| ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 2319/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 1.146,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTIJOAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA | | Un.: UN | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: 39,94 | | | VI.Total: 399,40 | 399,40 |
| | 2 - BOTIJOAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | UN | 18,0000 | 41,50 | | | 747,00 | 747,00 |
| 2320/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 1.146,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTIJOAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA | | Un.: UN | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: 39,94 | | | VI.Total: 399,40 | 399,40 |
| | 2 - BOTIJOAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | UN | 18,0000 | 41,50 | | | 747,00 | 747,00 |
| 2321/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. | 05.298.531/0001-26 | J | 0,00 | 0,00 | 1.839,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA | | Un.: UN | Quantidade: 12,0000 | VI. Unit.: 130,00 | | | VI.Total: 1.560,00 | 1.560,00 |
| | 2 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - - LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | UN | 2,0000 | 139,60 | | | 279,20 | 279,20 |
| 2322/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. | 05.298.531/0001-26 | J | 0,00 | 0,00 | 1.978,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA | | Un.: UN | Quantidade: 12,0000 | VI. Unit.: 130,00 | | | VI.Total: 1.560,00 | 1.560,00 |
| | 2 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | UN | 3,0000 | 139,60 | | | 418,80 | 418,80 |
| 2323/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. | 05.298.531/0001-26 | J | 0,00 | 0,00 | 1.839,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA | | Un.: UN | Quantidade: 12,0000 | VI. Unit.: 130,00 | | | VI.Total: 1.560,00 | 1.560,00 |
| | 2 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E FUNDAMENTAL PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | UN | 2,0000 | 139,60 | | | 279,20 | 279,20 |
| 2324/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. | 05.298.531/0001-26 | J | 0,00 | 0,00 | 1.978,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - - LIQUIGÁS | | Un.: UN | Quantidade: 12,0000 | VI. Unit.: 130,00 | | | VI.Total: 1.560,00 | 1.560,00 |
| | 2 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - LIQUIGAS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | UN | 3,0000 | 139,60 | | | 418,80 | 418,80 |
| 2325/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. | 05.298.531/0001-26 | J | 0,00 | 0,00 | 1.579,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA | | Un.: UN | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: 130,00 | | | VI.Total: 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 2 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | UN | 2,0000 | 139,60 | | | 279,20 | 279,20 |
| 2326/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 162,88 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTIJOAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 39,94 | | | VI.Total: 79,88 | 79,88 |
| | 2 - BOTIJOAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | UN | 2,0000 | 41,50 | | | 83,00 | 83,00 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 5/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|
| 2368/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. | 05.298.531/0001-26 | J | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 130,00 | | | VI.Total: 260,00 | |
| 2374/004-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 1.061,32 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.061,32 | | | VI.Total: 1.061,32 | |
| 2394/000-2014 | 17.00.13.392.4.4.90.52.01 | 1003/2014 Pregão Presencial | FIAT AUTOMOVEIS SA | 16.701.716/0001-56 | J | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| Item: 1 - VEICULO TIPO HATCH. original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, travas elétricas, vidros elétricos dianteiro, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com 4 caixas de som já instalados, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- FIAT UNO ECONOMY 1.4 EVO - AQ. DE VEÍCULOS - CULTURA | | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 34.500,00 | | | VI.Total: 34.500,00 | |
| 2458/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 798,80 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - 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 PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE | | | Un.: UN | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 39,94 | | | VI.Total: 798,80 | |
| 2459/001-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.30.01 | 4089/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECAÇÃO - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS | | | Un.: UN | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 6,90 | | | VI.Total: 138,00 | |
| 2562/004-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 1.061,32 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.061,32 | | | VI.Total: 1.061,32 | |
| 2611/002-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 2368/2014 Outros/Não Aplicável | JOSE LUIZ FERREIRA | 052.318.038-12 | F | 0,00 | 394,11 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 394,11 | | | VI.Total: 394,11 | |
| 3352/001-2014 | 18.00.27.812.3.3.90.30.01 | 30/2013 Pregão Presencial | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | 06.889.977/0001-98 | J | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PNEU 215.75 R17.5 (LISO) - INDICE DE CARGA 124/122 - LING LONG LLF86 14PR - TROCA DE PNEUS DO MICROONIBUS DBA 9494 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ESPORTES | | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 495,00 | | | VI.Total: 990,00 | |
| 3471/001-2014 | 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 | 1.080,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico 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. 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 devida 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 (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto | | | Un.: UN | Quantidade: 800,0000 | VI. Unit.: 0,65 | | | VI.Total: 520,00 | |
| 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 | | | Un.: UN | Quantidade: 800,0000 | VI. Unit.: 0,70 | | | VI.Total: 560,00 | |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 6/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | 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 deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 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 | | | | | | |
| 3472/001-2014 | 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 | 2.700,00 | 0,00 |
| 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 deveser 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 (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto | | Un.: UN | Quantidade: 2.000,0000 | VI. Unit.: | 0,65 | | VI.Total: | 1.300,00 |
| | | | 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 deveser 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 (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER AS CRECHES: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO | UN | 2.000,0000 | 0,70 | | | 1.400,00 |
| 3472/002-2014 | 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 | 1.944,00 | 0,00 |
| 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 deveser 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 (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto | | Un.: UN | Quantidade: 1.440,0000 | VI. Unit.: | 0,65 | | VI.Total: | 936,00 |
| | | | 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 deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 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 AS CRECHES: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO | UN | 1.440,0000 | 0,70 | | | 1.008,00 |
| 3566/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 162,88 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: | 39,94 | | VI.Total: | 79,88 |
| | 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E | | UN | 2,0000 | | 41,50 | | | 83,00 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 7/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3567/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 573,20 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: | 39,94 | | VI. Total: | 199,70 |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 9,0000 | | 41,50 | | | 373,50 |
| 3567/002-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 573,20 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: | 39,94 | | VI. Total: | 199,70 |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 9,0000 | | 41,50 | | | 373,50 |
| 3568/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 573,20 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: | 39,94 | | VI. Total: | 199,70 |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 9,0000 | | 41,50 | | | 373,50 |
| 3568/002-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 573,20 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: | 39,94 | | VI. Total: | 199,70 |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 9,0000 | | 41,50 | | | 373,50 |
| 3569/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 1.676,54 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANAB - NACIONAL GÁS | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 16,0000 | VI. Unit.: | 39,94 | | VI. Total: | 639,04 |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 25,0000 | | 41,50 | | | 1.037,50 |
| 3569/002-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 1.676,54 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANAB - NACIONAL GÁS | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 16,0000 | VI. Unit.: | 39,94 | | VI. Total: | 639,04 |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 25,0000 | | 41,50 | | | 1.037,50 |
| 3571/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 1.462,80 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: | 39,94 | | VI. Total: | 798,80 |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 16,0000 | | 41,50 | | | 664,00 |
| 3571/002-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 1.662,50 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 25,0000 | VI. Unit.: | 39,94 | | VI. Total: | 998,50 |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 16,0000 | | 41,50 | | | 664,00 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 8/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 3822/002-2014 | 18.00.27.812.3.3.50.43.01 | 3404/2014 Outros/Não Aplicável | ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE | 02.405.006/0001-74 | J | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO Nº 01/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Un.: | 5.500,00 | VI.Total: | 5.500,00 |
| 3966/002-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 900/2014 Pregão Presencial | CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME | 17.465.827/0001-73 | J | 0,00 | 11.045,40 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resina 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lixura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Un.: | 90,44 | VI.Total: | 8.591,80 | |
| | | | SV | 14,000 | | | 129,20 | | 1.808,80 |
| | | | SV | 20,000 | | | 32,24 | | 644,80 |
| 4059/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.30.05 | 4054/2013 Pregão Presencial | J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME | 65.014.284/0001-10 | J | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| Item: 1 - HD SATA 320 GB - SEAGATE - 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO | | | Un.: UN | Quantidade: | | VI. Un.: | 168,00 | VI.Total: | 504,00 |
| 4109/003-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 3632/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 5.579,56 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Un.: | 5.579,56 | VI.Total: | 5.579,56 |
| 4539/001-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 1955/2014 Pregão Presencial | ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO | 60.524.550/0001-31 | J | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. | | | Un.: CM/CO | Quantidade: | | VI. Un.: | 4,80 | VI.Total: | 99,20 |
| 4540/001-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 1955/2014 Pregão Presencial | ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO | 60.524.550/0001-31 | J | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: CM/CO | Quantidade: | | VI. Un.: | 4,80 | VI.Total: | 99,20 |
| 4541/001-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 1955/2014 Pregão Presencial | ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO | 60.524.550/0001-31 | J | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário | | | Un.: CM/CO | Quantidade: | | VI. Un.: | 4,80 | VI.Total: | 99,20 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 9/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|
| em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. | | | | | | | | | | |
| 4584/022-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,54 |
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0400 | VI. Unit.: 34.599,00 | | | VI. Total: 1.327,54 | |
| 4584/023-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,16 |
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0400 | VI. Unit.: 34.571,15 | | | VI. Total: 1.438,16 | |
| 4584/024-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 1.050,97 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0300 | VI. Unit.: 34.571,38 | | | VI. Total: 1.050,97 | |
| 4584/025-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 221,26 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0100 | VI. Unit.: 34.599,00 | | | VI. Total: 221,26 | |
| 4584/026-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 1.382,85 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0400 | VI. Unit.: 34.599,00 | | | VI. Total: 1.382,85 | |
| 4598/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 6826/2013 | Pregão Presencial | FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I | 61.653.093/0001-48 | J | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES PCT 2KG | | | | Un.: KG | Quantidade: 100,0000 | VI. Unit.: 17,50 | | | VI. Total: 1.750,00 | |
| 2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MAMUT. SERV. MUNICIPAIS | | | | Un.: KG | Quantidade: 100,0000 | VI. Unit.: 14,90 | | | VI. Total: 1.490,00 | |
| 4738/001-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.02 | 2191/2014 | Pregão Presencial | GN ALIMENTOS | 03.948.499/0001-51 | J | 0,00 | 0,00 | 1.294,80 | 0,00 |
| Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO | | | | Un.: KG | Quantidade: 120,0000 | VI. Unit.: 10,79 | | | VI. Total: 1.294,80 | |
| 4738/002-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.02 | 2191/2014 | Pregão Presencial | GN ALIMENTOS | 03.948.499/0001-51 | J | 0,00 | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO | | | | Un.: KG | Quantidade: 100,0000 | VI. Unit.: 10,79 | | | VI. Total: 1.079,00 | |
| 4740/002-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.05 | 2191/2014 | Pregão Presencial | GN ALIMENTOS | 03.948.499/0001-51 | J | 0,00 | 0,00 | 3.452,80 | 0,00 |
| Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, | | | | Un.: KG | Quantidade: 320,0000 | VI. Unit.: 10,79 | | | VI. Total: 3.452,80 | |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 10/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | <p>abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes fiácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p> | | | | | | | | |
| 4788/000-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.30.01 | 7768/2013 Pregão Presencial | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. | 61.610.283/0001-88 | J | 0,00 | 0,00 | 882,85 | 0,00 |
| | <p>Item: 1 - DEXAMETASONA 4MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - CAIXA COM 1 FR 2,5ML - CORTICOIDEX-NOVAFARMA Un.: AMP Quantidade: 50,0000 VI. Unit.: 1,21 VI.Total: 60,48</p> <p>2 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIMIDOS - FOLINAC-HIPOLABOR Un.: COMP Quantidade: 400,0000 VI. Unit.: 1,09 VI.Total: 436,12</p> <p>3 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENERICO-MARIOL Un.: FR Quantidade: 500,0000 VI. Unit.: 0,58 VI.Total: 288,95</p> <p>4 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE Un.: AMP Quantidade: 200,0000 VI. Unit.: 0,49 VI.Total: 97,30</p> | | | | | | | | |
| 4796/001-2014 | 10.01.10.301.4.4.90.51.05 | 260/2014 Tomada de Preço Obras | PUZZI ENGENHARIA LTDA | 03.810.438/0001-23 | J | 0,00 | 46.945,37 | 0,00 | 0,00 |
| | <p>Item: 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - UBS EIJI MATSUMURA - D.R. 05.300.078 - Referente a 1ª Medição - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: % Quantidade: 11,1900 VI. Unit.: 4.195,63 VI.Total: 46.945,37</p> | | | | | | | | |
| 4797/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05 | 989/2014 Pregão Presencial | BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME | 11.367.009/0001-51 | J | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| | <p>Item: 1 - RELOGIO DE PONTO - HENRY - AQ. DE RELOGIO DE PONTO PARA SEREM INSTALADOS NOS CRAS - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO DE DIGITAIS, HOMOLOGADO PELA PORTARIA Nº 1510/2009 DO MTE, COM DISPLAY DE LED - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL Un.: UN Quantidade: 7,0000 VI. Unit.: 1.750,00 VI.Total: 12.250,00</p> | | | | | | | | |
| 4843/002-2014 | 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 | 1.536,00 | 0,00 |
| | <p>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 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 EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 400,0000 VI. Unit.: 3,84 VI.Total: 1.536,00</p> | | | | | | | | |
| 4844/001-2014 | 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 | 768,00 | 0,00 |
| | <p>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</p> | | | | | | | | |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 11/21

| 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 | | | | | | | | |
| 4879/001-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5791/2013 Pregão Eletrônico | WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 10.644.278/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - MANUT. DE CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | | Un.: UN | Quantidade: 6,0000 | VI. Unit.: | 75,00 | | VI.Total: 450,00 | 450,00 |
| 4881/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 145/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 562,08 | 0,00 |
| Item: | 1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES | | Un.: CX | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: | 3,84 | | VI.Total: 38,40 | 38,40 |
| | 2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE | | KG | 10,0000 | | 1,94 | | 19,40 | 19,40 |
| | 3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER | | CX | 60,0000 | | 0,69 | | 41,40 | 41,40 |
| | 4 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS | | PCTE | 20,0000 | | 0,98 | | 19,60 | 19,60 |
| | 5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT | | UN | 60,0000 | | 4,71 | | 282,60 | 282,60 |
| | 6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA | | UN | 30,0000 | | 4,22 | | 126,60 | 126,60 |
| | 7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | UN | 12,0000 | | 2,84 | | 34,08 | 34,08 |
| 5065/001-2014 | 09.00.20.601.3.3.90.30.01 | 39/2013 Pregão Presencial | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 1.482,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | Un.: UN | Quantidade: 250,0000 | VI. Unit.: | 5,93 | | VI.Total: 1.482,50 | 1.482,50 |
| 5115/002-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.47.01 | 4314/2014 Inexigibilidade | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO | 222.333.666-38 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,59 |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA MAIO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 13.692,59 | | VI.Total: 13.692,59 | 13.692,59 |
| 5197/001-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 30/2013 Pregão Presencial | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | 06.889.977/0001-98 | J | 0,00 | 0,00 | 2.936,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - LING LONG LL59 - AQ. DE PNEU PARA USO NO VEICULO TOYOTA - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL | | Un.: UN | Quantidade: 8,0000 | VI. Unit.: | 367,00 | | VI.Total: 2.936,00 | 2.936,00 |
| 5309/001-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.30.05 | 3970/2013 Pregão Presencial | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | J | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZI - 1º TERMO ADITIVO DE 2,2070% - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ E PSF VOTUPOCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | Un.: FR | Quantidade: 600,0000 | VI. Unit.: | | 2,15 | VI.Total: 1.290,00 | 1.290,00 |
| 5313/003-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.39.03 | 1075/2014 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 445,22 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 445,22 | | VI.Total: 445,22 | 445,22 |
| 5649/005-2014 | 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 | 0,00 | 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 | 7.010,00 |
| 5784/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 145/2013 Pregão Presencial | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | J | 0,00 | 0,00 | 189,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS | | Un.: KG | Quantidade: 130,0000 | VI. Unit.: | 1,46 | | VI.Total: 189,80 | 189,80 |
| 5838/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4671/2014 Dispensa - Isento Obras | AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA | 71.445.555/0001-95 | J | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIJA - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL | | Un.: SV | Quantidade: 70,0000 | VI. Unit.: | | 3,75 | VI.Total: 262,50 | 262,50 |
| 5839/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4671/2014 Dispensa - Isento Obras | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 80.227.796/0001-59 | J | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA | | Un.: SV | Quantidade: 60,0000 | VI. Unit.: | | 3,85 | VI.Total: 231,00 | 231,00 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 12 / 21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| | 2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA - CRAS E CREAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL | | SV | 50,0000 | | | 5,60 | | 280,00 |
| 5861/000-2014 | 17.00.13.392.4.4.90.52.01 | 4910/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME | 15.583.243/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 1.797,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - ESTANTE PARA PARTITURA. Profissional com bag - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - CULTURA | | Un.: UN | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: | 59,90 | | VI.Total: | 1.797,00 |
| 5954/001-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.30.05 | 20/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - SOFTKIDS - 3º TERMO ADITIVO DE 6,5487% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Un.: PCTE | Quantidade: 6.000,0000 | VI. Unit.: | 10,20 | | VI.Total: | 61.200,00 |
| 5955/001-2014 | 11.00.12.361.4.4.90.52.05 | 6858/2013 Pregão Presencial | PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP | 09.405.675/0001-95 | J | 0,00 | 3.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - 1º TERMO ADITIVO DE 4,4267% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO | | Un.: UN | Quantidade: 8,0000 | VI. Unit.: | 483,00 | | VI.Total: | 3.864,00 |
| 5956/001-2014 | 11.00.12.361.4.4.90.52.05 | 6858/2013 Pregão Presencial | LEVIN COMERCIAL LTDA-ME | 09.127.785/0001-32 | J | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO 5010 - 1º TERMO ADITIVO DE 0,4584% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Un.: UN | Quantidade: 8,0000 | VI. Unit.: | 121,00 | | VI.Total: | 968,00 |
| 6032/001-2014 | 05.00.15.122.4.4.90.51.01 | 4270/2013 Tomada de Preço Obras | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 04.002.395/0001-12 | J | 0,00 | 55.344,68 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - TRAVESSIA JOAQUIM MARQUES ALVES - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE TRAVESSIA EM ADUELAS CELULAR 2,0x2,5, NO CÔRREGO DA VILA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM MARQUES ALVES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 185/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PLANEJAMENTO URBANO - Travessia Joaquim Marques Alves - Referente a 1ª Medição do 2º T.A. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | Un.: % | Quantidade: 0,1300 | VI. Unit.: | 417.878,69 | | VI.Total: | 55.344,68 |
| 6254/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.01 | 5203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | 16.624.611/0098-73 | J | 0,00 | 0,00 | 1.158,45 | 1.158,45 |
| | Item: 1 - PASSAGEM - SÃO PAULO-SP/PORTEIRINHA-MG | | Un.: SV | Quantidade: 3,0000 | VI. Unit.: | 188,81 | | VI.Total: | 566,43 |
| | 2 - PASSAGEM - PORTEIRINHA-MG/SÃO PAULO-SP - EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA CRIF PELO OFÍCIO Nº 148/2014, REF. A PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE 2 CRIANÇAS E 1 ACOMPANHANTE À SUA CIDADE DE ORIGEM - PORTEIRINHA/MG, PARA FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR - SAÍDA NO DIA 05/07 E RETORNO NO DIA 02/08 - FM ASSIST. SOCIAL | | SV | 3,0000 | | 197,34 | | | 592,02 |
| 6530/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 145/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 253,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Un.: CX | Quantidade: 66,0000 | VI. Unit.: | 3,84 | | VI.Total: | 253,44 |
| 6531/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 145/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Un.: PCTE | Quantidade: 300,0000 | VI. Unit.: | 1,16 | | VI.Total: | 348,00 |
| 6532/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 145/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 2.234,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - APROX 10GR - FERMIX | | Un.: UN | Quantidade: 100,0000 | VI. Unit.: | 0,58 | | VI.Total: | 58,00 |
| | 2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI | | UN | 100,0000 | | 2,40 | | | 240,00 |
| | 3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI | | PCTE | 100,0000 | | 9,49 | | | 949,00 |
| | 4 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX | | KG | 20,0000 | | 3,44 | | | 68,80 |
| | 5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE | | KG | 80,0000 | | 1,94 | | | 155,20 |
| | 6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER | | CX | 115,0000 | | 0,69 | | | 79,35 |
| | 7 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS | | PCTE | 50,0000 | | 3,10 | | | 155,00 |
| | 8 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL | | UN | 100,0000 | | 2,75 | | | 275,00 |
| | 9 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX | | PCT | 40,0000 | | 3,10 | | | 124,00 |
| | 10 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | PCT | 40,0000 | | 3,25 | | | 130,00 |
| 6533/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 20/2013 Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 64.088.214/0001-44 | J | 439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - VC | | Un.: PCTE | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: | 0,66 | | VI.Total: | 6,60 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 13/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6534/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 20/2013 Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 64.088.214/0001-44 | J | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Un.: UN | Quantidade: 200,0000 | VI. Unit.: | 1,37 | | VI.Total: | 274,00 |
| 6535/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 20/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 3.106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS 2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA 3 - ALGODAO HIDROFILO EM BOLINHAS, PACOTE 100 GRMAS - APOLO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Un.: UN | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: | 2,10 | | VI.Total: | 63,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6536/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.02 | 20/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Un.: PCTE | Quantidade: 300,0000 | VI. Unit.: | 0,55 | | VI.Total: | 165,00 |
| 6537/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, DJP 2593 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: OS VALORES ACIMA MENCIONADOS TERÃO 50% DE DESCONTO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: HR | Quantidade: 8,6000 | VI. Unit.: | 50,00 | | VI.Total: | 430,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6538/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.30.01 | 2364/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS- MJ - PARA USO DO GABINETE E JUNTA MILITAR - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | Un.: UN | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: | 6,75 | | VI.Total: | 33,75 |
| 6539/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.30.01 | 5791/2013 Pregão Eletrônico | MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME | 12.976.044/0001-30 | J | 169,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | Un.: UN | Quantidade: 4,0000 | VI. Unit.: | 42,33 | | VI.Total: | 169,32 |
| 6540/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 5451/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CARLOS FRANCISCO SOARES ME | 11.984.459/0001-93 | J | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFORMA DE MOVEIS. Pintura de 61 bancos - REFORMA DE BANCOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | Un.: SV | Quantidade: 61,0000 | VI. Unit.: | 30,00 | | VI.Total: | 1.830,00 |
| 6541/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.30.01 | 5613/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA | 92.792.530/0001-38 | J | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MOLDES CONFECCIONADOS EM ACRILICO COM VENTILAÇÃO DE 1MM - PARA ATENDER A PACIENTE ROSANGELA DA SILVA GODOY EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO Nº 0010018-02-2013.8.26.0495 - ORDEM Nº 784/2013 DA 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE REGISTRO - C/C 363-6 CEF- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: | 50,00 | | VI.Total: | 100,00 |
| 6542/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 5270/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | JOAO ANDRE DOMINGUES | 13.823.873/0001-46 | J | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | Un.: SV | Quantidade: 585,0000 | VI. Unit.: | 6,80 | | VI.Total: | 3.978,00 |
| 6543/000-2014 | RP | 42/2013 Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | -750,00 | 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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 14/ 21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 10208/0-2013 - O serviço não será utilizado. | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | | <i>VI. Total:</i> | -750,00 |
| 6544/000-2014 | RP | | Dispensa - Isento Compras e Serviços | NUTRI VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 07.805.394/0001-02 | J | -260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 13181/0-2013 - Motivo: Empenhado na categoria econômica incorreta. | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | | <i>VI. Total:</i> | -260,00 |
| 6545/000-2014 | RP | 1937/2013 | Outros/Não Aplicável | GULUC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 00.952.110/0001-53 | J | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 3593/0-2013 - Motivo: A empresa esta com problemas na documentação, o serv. foi empenhado p/ outra empresa. | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | | <i>VI. Total:</i> | -3.500,00 |
| 6546/000-2014 | RP | 112/2012 | Pregão Presencial | DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | J | -164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 11514/0-2013 - Motivo: adequação a embalagem e cancelamento de produto micro nebulizador a marca tem sua comercial proibida. | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | | <i>VI. Total:</i> | -164,60 |
| 6547/000-2014 | RP | | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | -466,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 13876/0-2013 - ESTORNO PARCIAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DO EMPENHO 13876 DE 13/12/2013 - C/C 624026-5 C.E.F. - Motivo: Saldo não utilizado em 2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | | <i>VI. Total:</i> | -466,43 |
| 6548/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 5696/2014 | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA | 253.392.008-84 | F | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFEIÇÃO | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 33,01 |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 1,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 6,70 |
| 2 - LANCHE - Complemento de diária ref. levar participantes (Vera Hashimoto, Alessandra Vitali, Rosangela Pinheiro e Lucimara Ferreira) par participarem da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 02/06/2014 a 06/06/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 06/06/2014 as 04:00 e retorno previsto para o dia 06/06/2014 as 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 6549/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 5697/2014 | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA | 253.392.008-84 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFEIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 2,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 33,01 |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 2,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 6,70 |
| 2 - LANCHES - Levar participantes (Luiza, Karina, Simone e Reginaldo) para participarem da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h, em São Vicente/SP, saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 6550/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 5698/2014 | Outros/Não Aplicável | KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA | 097.865.538-96 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFEIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 2,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 33,01 |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 2,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 6,70 |
| 2 - LANCHES - Participar da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h em São Vicente/SP, Saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 6551/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 5699/2014 | Outros/Não Aplicável | LUIZA APARECIDA DE SOUZA | 197.618.188-70 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFEIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 2,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 33,01 |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 2,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 6,70 |
| 2 - LANCHES - Participar da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h em São Vicente/SP, Saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 6552/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 5700/2014 | Outros/Não Aplicável | REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO | 375.721.098-02 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFEIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 2,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 33,01 |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | 2,0000 | | <i>VI. Total:</i> | 6,70 |
| 2 - LANCHES - Participar da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h em São Vicente/SP, Saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 6553/000-2014 | 10.01.10.302.4.4.90.52.01 | 1003/2014 | Pregão Presencial | JTW LTDA -EPP | 09.461.802/0001-73 | J | 57.585,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com ar quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corredeira, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - Marca: RENAULT MASTER L3 H2 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ACERTO CONTABIL REF. EMP. 2407/14 - C.I. 205/2014-SMS - C/C 363-6 - | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> UN | <i>Quantidade:</i> | | 0,5200 | | <i>VI. Total:</i> | 110.810,00 |
| | | | | <i>Un.:</i> UN | <i>Quantidade:</i> | | 0,5200 | | <i>VI. Total:</i> | 57.585,55 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 15/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------------------------|--|---|---|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 6554/000-2014 | 10.01.10.302.4.4.90.52.02 | 1003/2014 Pregão Presencial | JTW LTDA -EPP | 09.461.802/0001-73 | J | 21.296,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com ar quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corrediça, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. Marca: RENAULT MASTER L3 H2 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - C/C 28.755-5 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: 0,1900 | VI. Unit.: | 110.810,00 | | VI.Total: | 21.296,43 |
| 6555/000-2014 | 10.01.10.302.4.4.90.52.02 | 1003/2014 Pregão Presencial | JTW LTDA -EPP | 09.461.802/0001-73 | J | 253.548,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com ar quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corrediça, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. Marca: RENAULT MASTER L3 H2 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ACERTO CONTABIL REF. EMP. 2401 - C.I. 205/2014-SMS - C/C 28.755-5 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: 2,2900 | VI. Unit.: | 110.811,60 | | VI.Total: | 253.548,02 |
| 6556/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | 963/2014 Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | -53,20 | -53,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 1218/4-2014 PARCIAL - MOTIVO EMPENHADO A MAIOR | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | | -53,20 | VI.Total: | -53,20 |
| 6557/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | 963/2014 Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | -720,68 | -720,68 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 1218/4-2014 - MOTIVO: ACERTO REF. EMPENHO FEITO A MAIOR | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | | -720,68 | VI.Total: | -720,68 |
| 6558/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 5684/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA | 53.401.360/0001-61 | J | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE MECANICA. mecanica, limpeza do radiador, substit. sensor dpf e palheta | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 510,00 | | VI.Total: | 510,00 |
| | 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DOS 15.000KM DA VIATURA PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 6163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | SV | 1,0000 | | 160,00 | | | 160,00 |
| 6559/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 56783/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA | 53.401.360/0001-61 | J | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO | | Un.: UN | Quantidade: 3,0000 | VI. Unit.: | 36,00 | | VI.Total: | 108,00 |
| | 2 - Aquisição de: OLEO - - REVISÃO DOS 15.000KM DA VIATURA PREFIXO UR 06306 PLACA DJM 6163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | UN | 6,0000 | | 42,00 | | | 252,00 |
| 6560/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5683/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA | 53.401.360/0001-61 | J | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ABRAÇADEIRA | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: | 7,00 | | VI.Total: | 14,00 |
| | 2 - FILTRO DE AR | | UN | 1,0000 | | 85,00 | | | 85,00 |
| | 3 - PALHETA DO LIMPADOR | | UN | 2,0000 | | 61,00 | | | 122,00 |
| | 4 - SENSOR DE PARTIDA | | UN | 1,0000 | | 349,00 | | | 349,00 |
| | 5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL | | UN | 1,0000 | | 180,00 | | | 180,00 |
| | 6 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 15.000KM DA VIATURA PREFIXO UR 06306 PLACA DJM 6163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | UN | 1,0000 | | 75,00 | | | 75,00 |
| 6561/000-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.93.03 | 3267/2012 Outros/Não Aplicável | RONDON DA SILVA REZENDE | 268.619.728-51 | F | 74,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PAGO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO Nº 3267/2012 - C/C 111-0 CEF | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 74,32 | | VI.Total: | 74,32 |
| 6562/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 5675/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | LITO PALACE HOTEL LTDA | 46.221.107/0001-60 | J | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO. Para os dias: 30/06 a 04/07; 07/07 a 11/07; 14/07 a 18/07 e 21/07 a 25/07 - PARA OS MOTORISTAS DO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | Un.: SV | Quantidade: 16,0000 | VI. Unit.: | 145,00 | | VI.Total: | 2.320,00 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 16/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 6563/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 5676/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | HIROAKI GONO - M.E. | 00.332.661/0001-14 | J | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - KOMBI BRZ 2832, PALIO FSO 9222, SANTANA CDU 1353, FURGÃO OKM, GOL DBA 9415, GOL DBA 2096 E GOL 2099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | | Un.: SV | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 15,00 | | | VI.Total: 300,00 | 300,00 |
| 6564/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 5000/2013 Pregão Presencial | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 74.434.457/0001-40 | J | 1.247,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - Marca: ORIGINAL | | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 97,16 | | | VI.Total: 194,32 | 194,32 |
| 2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - Marca: ORIGINAL | | | UN | 2,0000 | 29,25 | | | 58,49 | 58,49 |
| 3 - KIT DO AMORTECEDOR - Marca: ORIGINAL | | | UN | 1,0000 | 93,15 | | | 93,15 | 93,15 |
| 4 - AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca: ORIGINAL | | | UN | 2,0000 | 222,90 | | | 445,80 | 445,80 |
| 5 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca: ORIGINAL | | | UN | 1,0000 | 56,21 | | | 56,21 | 56,21 |
| 6 - DISCO DE FREIO - Marca: ORIGINAL | | | UN | 1,0000 | 284,92 | | | 284,92 | 284,92 |
| 7 - JOGO DE PASTILHA - Marca: ORIGINAL | | | UN | 1,0000 | 63,79 | | | 63,79 | 63,79 |
| 8 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - Marca: ORIGINAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R\$ 1.247,36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | | UN | 1,0000 | 50,67 | | | 50,67 | 50,67 |
| 6565/000-2014 | 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 | 873,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - EXTRATOR DE GRAMOS - CARBRINK | | | Un.: UN | Quantidade: 8,0000 | VI. Unit.: 0,32 | | | VI.Total: 2,56 | 2,56 |
| 2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE | | | CX | 7,0000 | 90,00 | | | 630,00 | 630,00 |
| 3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR | | | UN | 7,0000 | 5,10 | | | 35,70 | 35,70 |
| 4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU | | | UN | 6,0000 | 6,40 | | | 38,40 | 38,40 |
| 5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS | | | UN | 14,0000 | 5,51 | | | 77,14 | 77,14 |
| 6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS | | | UN | 6,0000 | 9,83 | | | 58,98 | 58,98 |
| 7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP | | | UN | 2,0000 | 2,24 | | | 4,48 | 4,48 |
| 8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | EMBAL | 3,0000 | 8,60 | | | 25,80 | 25,80 |
| 6566/000-2014 | 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 | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | Un.: EMBAL | Quantidade: 9,0000 | VI. Unit.: 5,27 | | | VI.Total: 47,43 | 47,43 |
| 6567/000-2014 | 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 | 355,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP | | | Un.: UN | Quantidade: 6,0000 | VI. Unit.: 1,33 | | | VI.Total: 7,98 | 7,98 |
| 2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | | CX | 6,0000 | 15,40 | | | 92,40 | 92,40 |
| 3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | | CX | 4,0000 | 15,40 | | | 61,60 | 61,60 |
| 4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA | | | UN | 37,0000 | 2,10 | | | 77,70 | 77,70 |
| 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY | | | CX | 4,0000 | 27,91 | | | 111,64 | 111,64 |
| 6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | EMBAL | 1,0000 | 4,27 | | | 4,27 | 4,27 |
| 6568/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.30.05 | 2364/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 147,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | | Un.: CX | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 17,40 | | | VI.Total: 34,80 | 34,80 |
| 2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ | | | PCTE | 1,0000 | 8,85 | | | 8,85 | 8,85 |
| 3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ | | | UN | 3,0000 | 6,75 | | | 20,25 | 20,25 |
| 4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA | | | CX | 25,0000 | 1,05 | | | 26,25 | 26,25 |
| 5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES KAZ | | | EMBAL | 1,0000 | 3,70 | | | 3,70 | 3,70 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 17/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|-----------------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6569/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.30.05 | 2364/2013 Pregão Presencial | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME | 10.439.346/0001-44 | J | 363,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP | | UN | 6,0000 | | 1,33 | | 7,98 | |
| | 2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | CX | 6,0000 | | 15,40 | | 92,40 | |
| | 3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | CX | 4,0000 | | 15,40 | | 61,60 | |
| | 4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA | | UN | 37,0000 | | 2,10 | | 77,70 | |
| | 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY | | CX | 4,0000 | | 27,91 | | 111,64 | |
| | 6 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | CX | 1,0000 | | 12,13 | | 12,13 | |
| 6570/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.30.05 | 2364/2013 Pregão Presencial | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME | 10.439.346/0001-44 | J | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | EMBAL | 9,0000 | | 5,27 | | 47,43 | |
| 6571/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.30.05 | 2364/2013 Pregão Presencial | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME | 10.439.346/0001-44 | J | 783,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK | | UN | 8,0000 | | 0,32 | | 2,56 | |
| | 2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE | | CX | 6,0000 | | 90,00 | | 540,00 | |
| | 3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR | | UN | 7,0000 | | 5,10 | | 35,70 | |
| | 4 - PRANCHETA PORTATIL, TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU | | UN | 6,0000 | | 6,40 | | 38,40 | |
| | 5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS | | UN | 14,0000 | | 5,51 | | 77,14 | |
| | 6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS | | UN | 6,0000 | | 9,83 | | 58,98 | |
| | 7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP | | UN | 2,0000 | | 2,24 | | 4,48 | |
| | 8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | EMBAL | 3,0000 | | 8,60 | | 25,80 | |
| 6572/000-2014 | 10.01.10.305.4.4.90.52.05 | 6858/2013 Pregão Presencial | LEVIN COMERCIAL LTDA-ME | 09.127.785/0001-32 | J | 2.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 | | UN | 1,0000 | | 1.774,00 | | 1.774,00 | |
| | 2 - TELA TRIPE RESTRATIL - NARDELLI - STANDARD - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL. C/C 624028-1 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | UN | 1,0000 | | 355,00 | | 355,00 | |
| 6573/000-2014 | 10.01.10.305.4.4.90.52.05 | 6858/2013 Pregão Presencial | MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 09.566.836/0001-22 | J | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 1 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BENQ 513PB | | UN | 1,0000 | | 1.650,00 | | 1.650,00 | |
| | 2 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 | | UN | 1,0000 | | 128,00 | | 128,00 | |
| | 3 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL. C/C 624028-1 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | UN | 1,0000 | | 438,00 | | 438,00 | |
| 6574/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 3618/2013 Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME | 06.258.194/0001-06 | J | 1.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO | | SV | 200,0000 | | 1,80 | | 360,00 | |
| | 2 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO | | SV | 50,0000 | | 1,85 | | 92,50 | |
| | 3 - IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA PRONTUARIO" - FOLHA | | SV | 10.000,0000 | | 0,10 | | 1.000,00 | |
| | 4 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA | | SV | 1.000,0000 | | 0,15 | | 150,00 | |
| | 5 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - BLOCO | | SV | 20,0000 | | 2,15 | | 43,00 | |
| | 6 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | SV | 10.000,0000 | | 0,02 | | 200,00 | |
| 6575/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 3619/2013 Pregão Presencial | ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP | 07.254.608/0001-91 | J | 3.780,60 | 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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 19/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---------------|---|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| | 6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS | | UN | 6,0000 | | 9,83 | | | 58,98 |
| | 7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP | | UN | 2,0000 | | 2,24 | | | 4,48 |
| | 8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | EMBAL | 3,0000 | | 8,60 | | | 25,80 |
| 6582/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.30.05 | 2364/2013 Pregão Presencial | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME | 10.439.346/0001-44 | J | 355,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP | | Un.: UN | Quantidade: 6,0000 | Vi. Unit.: | 1,33 | | Vi.Total: | 7,98 |
| | 2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | CX | 6,0000 | | 15,40 | | | 92,40 |
| | 3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | CX | 4,0000 | | 15,40 | | | 61,60 |
| | 4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA | | UN | 37,0000 | | 2,10 | | | 77,70 |
| | 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY | | CX | 4,0000 | | 27,91 | | | 111,64 |
| | 6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | EMBAL | 1,0000 | | 4,27 | | | 4,27 |
| 6583/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.30.05 | 2364/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 147,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | Un.: CX | Quantidade: 2,0000 | Vi. Unit.: | 17,40 | | Vi.Total: | 34,80 |
| | 2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ | | PCTE | 1,0000 | | 8,85 | | | 8,85 |
| | 3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ | | UN | 3,0000 | | 6,75 | | | 20,25 |
| | 4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA | | CX | 25,0000 | | 1,05 | | | 26,25 |
| | 5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ | | EMBAL | 1,0000 | | 3,70 | | | 3,70 |
| | 6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ | | CX | 6,0000 | | 5,32 | | | 31,92 |
| | 7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | CX | 4,0000 | | 5,32 | | | 21,28 |
| 6584/000-2014 | 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 | 363,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP | | Un.: UN | Quantidade: 6,0000 | Vi. Unit.: | 1,33 | | Vi.Total: | 7,98 |
| | 2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | CX | 6,0000 | | 15,40 | | | 92,40 |
| | 3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | CX | 4,0000 | | 15,40 | | | 61,60 |
| | 4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA | | UN | 37,0000 | | 2,10 | | | 77,70 |
| | 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY | | CX | 4,0000 | | 27,91 | | | 111,64 |
| | 6 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | CX | 1,0000 | | 12,13 | | | 12,13 |
| 6585/000-2014 | 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 | 783,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK | | Un.: UN | Quantidade: 8,0000 | Vi. Unit.: | 0,32 | | Vi.Total: | 2,56 |
| | 2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - OFFICE | | CX | 6,0000 | | 90,00 | | | 540,00 |
| | 3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR | | UN | 7,0000 | | 5,10 | | | 35,70 |
| | 4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU | | UN | 6,0000 | | 6,40 | | | 38,40 |
| | 5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS | | UN | 14,0000 | | 5,51 | | | 77,14 |
| | 6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS | | UN | 6,0000 | | 9,83 | | | 58,98 |
| | 7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP | | UN | 2,0000 | | 2,24 | | | 4,48 |
| | 8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | EMBAL | 3,0000 | | 8,60 | | | 25,80 |
| 6586/000-2014 | 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 | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | Un.: EMBAL | Quantidade: 9,0000 | Vi. Unit.: | 5,27 | | Vi.Total: | 47,43 |



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 24/06/2014 ATÉ 24/06/2014

Página: 20/21

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|----------|
| 6587/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02 | 3618/2013 Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME | 06.258.194/0001-06 | J | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - IMPRESSO "CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO" | | Un.: SV | Quantidade: 15.000,0000 | VI. Unid.: 0,02 | | | VI. Total: 300,00 | |
| | 2 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE | | SV | 4.000,0000 | 0,05 | | | 200,00 | |
| | 3 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO" - 25X2 VIAS - BLOCO | | SV | 10,0000 | 4,50 | | | 45,00 | |
| | 4 - IMPRESSO "CADASTRO DO CARTAO NACIONAL DO SUS" - BLOCO | | SV | 30,0000 | 1,70 | | | 51,00 | |
| | 5 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA | | SV | 1.800,0000 | 0,03 | | | 54,00 | |
| | 6 - IMPRESSO "CARTAO INDICE" | | SV | 5.000,0000 | 0,02 | | | 100,00 | |
| | 7 - IMPRESSO "CADASTRO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26.179-3 BANCO DO BRASIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | SV | 20,0000 | 1,70 | | | 34,00 | |
| 6588/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02 | 3618/2013 Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME | 06.258.194/0001-06 | J | 6.506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO | | Un.: SV | Quantidade: 20,0000 | VI. Unid.: 1,90 | | | VI. Total: 38,00 | |
| | 2 - IMPRESSO "DECLARACAO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO | | SV | 50,0000 | 1,10 | | | 55,00 | |
| | 3 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE" | | SV | 15.000,0000 | 0,42 | | | 6.300,00 | |
| | 4 - IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL" - BLOCO | | SV | 10,0000 | 1,05 | | | 10,50 | |
| | 5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - BLOCO | | SV | 10,0000 | 5,10 | | | 51,00 | |
| | 6 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA | | SV | 500,0000 | 0,08 | | | 40,00 | |
| | 7 - IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | SV | 10,0000 | 1,20 | | | 12,00 | |
| 6589/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02 | 3618/2013 Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME | 06.258.194/0001-06 | J | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - IMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO" - BLOCO | | Un.: SV | Quantidade: 20,0000 | VI. Unid.: 1,10 | | | VI. Total: 22,00 | |
| | 2 - IMPRESSO - PROPRIETARIO - SETOR DE ARQUIVO - BLOCO | | SV | 20,0000 | 1,95 | | | 39,00 | |
| | 3 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO | | SV | 20,0000 | 2,50 | | | 50,00 | |
| | 4 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRALS" - BLOCO | | SV | 10,0000 | 2,00 | | | 20,00 | |
| | 5 - IMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL" - BLOCO | | SV | 20,0000 | 2,10 | | | 42,00 | |
| | 6 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA | | SV | 1.000,0000 | 0,15 | | | 150,00 | |
| | 7 - IMPRESSO "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | SV | 10,0000 | 3,20 | | | 32,00 | |
| 6590/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 4054/2013 Pregão Presencial | ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME | 55.123.400/0001-86 | J | 216,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unid.: 180,50 | | | VI. Total: 180,50 | |
| | 2 - ALCOOL ISOPROPILICO - CHEMITRON - 3º Termo aditivo de 1,7156% a ata de r.p. a ser pago através da C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | UN | 5,0000 | 7,29 | | | 36,45 | |
| 6591/000-2014 | 05.00.15.122.4.4.90.51.01 | 153/2012 Concorrência Obras | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 225.904,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO APO CONTRATO Nº 124/2012 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES PEC 3000M2 CONTR. DE REPASSE 0363.588-2012. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unid.: 225.904,82 | | | VI. Total: 225.904,82 | |
| 14463/002-2013 | RP | 4270/2013 Tomada de Preço Obras | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 04.002.395/0001-12 | J | 0,00 | 141.464,66 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - 14463 - Travessia Joaquim Marques Alves - Referente a 2ª Medição do Contrato - C/C 28.690-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | Un.: % | Quantidade: 0,3400 | VI. Unid.: 417.878,66 | | | VI. Total: 141.464,66 | |



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

REGISTRO, 26 de Junho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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