



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 1/55

Data de Lançamento: 19/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEI DESTA GABINETE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,40	VI.Total:	67,40
44/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	279/2014 Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	1.448,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCÍCIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.448,00	VI.Total:	1.448,00
46/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	220,00
108/008-2014	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	99,56	0,00	0,00
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:		VI. Unit.:	99,56	VI.Total:	99,56
113/035-2014	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	1.800,46	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.800,46	VI.Total:	1.800,46
115/008-2014	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	139,56	0,00	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	139,56	VI.Total:	139,56
169/026-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	359,60	0,00
Item: 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	359,60		VI.Total:	359,60
179/009-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00
180/009-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00
185/009-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	4.080,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.080,00	VI.Total:	4.080,00
186/009-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	4.080,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.080,00	VI.Total:	4.080,00
187/009-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
190/009-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00
191/009-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00
212/009-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.686,37	VI.Total:	1.598,00
251/008-2014	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	115,56	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	115,56	VI.Total:	115,56



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 2/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
256/015-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	753,69	0,00	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	753,69	VI.Total:	753,69
257/009-2014	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	363,24	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.:	363,24	VI.Total:	363,24
301/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	302,05
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE - REFERENTE AO MES DE JULHO/14			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	302,05
402/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	0,00	0,00
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
721/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROceria ABERTA E BAU - ESTIMATIVA DE USO PARA O PERÍODO DE 05 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL - Lavagens referente a julho.			SV	1,0000		125,00			125,00
723/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ESTIMATIVA DE USO PELO PERÍODO DE 5 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - Lavagens referente a julho/14.			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			SV	2,0000		50,00			100,00
953/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS - Lavagens referente a julho.			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	100,00
1140/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	98,48	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	98,48	VI.Total:	98,48
1143/009-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	644,83	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	644,83	VI.Total:	644,83
1193/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
1194/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	320,67
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO REF. AGOSTO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.000,00		VI.Total:	320,67
1260/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item:	3 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROceria ABERTA E BAU - PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA SME - REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGENS COMPLETAS P/OS VEICULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - Lavagens referente a julho/14.			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	125,00		VI.Total:	250,00
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			SV	1,0000		50,00			50,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROceria/MICRO ONIUBS			SV	3,0000		130,00			390,00
1260/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.480,00
Item:	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROceria/MICRO ONIUBS - LAVAGENS REFERENTE A JULHO/14 - C/C			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	130,00		VI.Total:	1.430,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 3/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO									
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		SV		1,0000		50,00			50,00
1426/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
1431/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1520/010-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	4.590,00	VI.Total:	4.590,00
1522/009-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.550,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	2.550,00	VI.Total:	2.550,00
1533/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Lavagens referente a julho/14.		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	100,00
1534/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	50,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Lavagens referente a julho/14.		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
1535/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	50,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DO CARRO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Lavagens referente a julho.		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
2161/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6984/2013	Pregão Presencial	J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP	03.676.002/0001-93	J	0,00	0,00	7.817,00	0,00
	Item: 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e comprimento de 4,00 m- JC		Un.: PÇ	Quantidade:	75,0000	VI. Unit.:	56,76		VI.Total:	4.257,00
	2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,25 m e comprimento de 4,00 m - - JC - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS EM AÇO DE CARBONO E AQ. DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			PÇ	50,0000		71,20			3.560,00
2162/000-2014	08.00.15.451.3.3.90.30.01	6984/2013	Pregão Presencial	J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP	03.676.002/0001-93	J	0,00	0,00	5.676,00	0,00
	Item: 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e comprimento de 4,00 m - JC - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS EM AÇO DE CARBONO E AQ. DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	56,76		VI.Total:	5.676,00
2190/005-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014	Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	42.291,06
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF		Un.: %	Quantidade:	32,7400	VI. Unit.:	1.291,66		VI.Total:	42.291,06
2190/006-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014	Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	505,46
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO		Un.: %	Quantidade:	0,3900	VI. Unit.:	1.291,66		VI.Total:	505,46



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 4/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF									
2190/007-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	29.913,53
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF		Un.: %	Quantidade: 23,1600	VI. Unit.:	1.291,66		VI.Total:	29.913,53
2239/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6503/2013 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.876,68
Item:	4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO INTERNO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: M3	Quantidade: 21,0000	VI. Unit.:	74,61		VI.Total:	1.566,81
		1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura	UNI	30,0000		3,35			100,50
		2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais	MT	170,9500		5,75			982,96
		3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	MT	332,3000		6,70			2.226,41
2417/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	609/2014 Pregão Presencial	ENSITRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	71.769.525/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	67.083,24
Item:	1 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - Sinalização horizontal com termoplástico tipo hot-spray		Un.: M2	Quantidade: 1.320,2100	VI. Unit.:	27,45		VI.Total:	36.239,76
	2 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - Sinalização horizontal com termoplástico tipo hot-spray- PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICO (HOTSPRAY) EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - DESTINAÇÃO DO RECURSO: 01.450.00 - TRÂNSITO		M2	1.115,9000		27,64			30.843,48
2482/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	339,00	0,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - MICROONDAS DAKO 18 LITROS K18S - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	339,00		VI.Total:	339,00
2525/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2089/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	324,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROCA DE LONA DE PLACA . lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt - PARA SER UTILIZADO NO FS DO ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	324,00		VI.Total:	324,00
2641/003-2014	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	0,00	48,30
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOUREARIA - 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 - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	48,30
2653/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	1.285,00	0,00
Item:	2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	14,90		VI.Total:	745,00
	1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM		KG	50,0000		10,80			540,00
2685/006-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	10.333,33	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10.333,33		VI.Total:	10.333,33
2686/007-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.800,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9.800,00		VI.Total:	9.800,00
3193/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	241,82
Item:	2 - aquisição de: BERINJELA		Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,82		VI.Total:	45,50



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - ALHO GRANDE		KG	3,0000		6,49			19,47
	4 - AGRIAO - MAÇO GRANDE		UN	25,0000		1,52			38,00
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	5,0000		1,20			6,00
	7 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	10,0000		1,12			11,20
	9 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL D/SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - FM ASSIST. SOCIAL		KG	25,0000		2,51			62,75
	1 - Aquisição de: BROCOLIS		UN	5,0000		1,50			7,50
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	15,0000		0,76			11,40
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	20,0000		2,00			40,00
3214/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	264,90
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	2,56		Vi. Total:	51,20
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG	15,0000		4,00			60,00
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	20,0000		1,16			23,20
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG	50,0000		1,04			52,00
	6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		KG	10,0000		1,57			15,70
	7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG	20,0000		0,90			18,00
	8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRE MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TECNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 27/03/2014 A 27/06/2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		KG	10,0000		2,00			20,00
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	20,0000		1,24			24,80
3570/002-2014	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	848,10	0,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.:	39,94		Vi. Total:	599,10
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - 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 - PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR		UN	6,0000		41,50			249,00
3619/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	324,30
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade: 47,0000	Vi. Unit.:	6,90		Vi. Total:	324,30
3660/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS - REF AO 2º TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	280,00		Vi. Total:	840,00
3661/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REF AO 2º TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	280,00		Vi. Total:	840,00
3753/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	134,62	0,00
Item:	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	4,00		Vi. Total:	16,00
	11 - LIMAO - CEAGESP/SP		KG	4,0000		2,01			8,04
	12 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		KG	7,0000		4,22			29,54
	10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP		KG	7,0000		4,10			28,70
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		UN	4,0000		2,44			9,76
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	4,0000		1,24			4,96
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	4,0000		1,16			4,64
	7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		KG	4,0000		1,57			6,28



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 6/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		KG		2,0000		2,56			5,12
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG		7,0000		1,04			7,28
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG		7,0000		0,90			6,30
	9 - MAMA O PAPA YA - CEAGESP/SP		KG		4,0000		2,00			8,00
4507/004-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	169,90
	Item: 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	169,90		VI. Total:	169,90
4846/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.749,00	0,00
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca: A Doro - P/ atender as creches - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG		Quantidade: 330,0000	VI. Unit.:	5,30		VI. Total:	1.749,00
4849/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.696,00	0,00
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG		Quantidade: 320,0000	VI. Unit.:	5,30		VI. Total:	1.696,00
4877/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	729,65
	Item: 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, PRETO, COMPATIVEL, NOVO		Un.: UN		Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	32,00		VI. Total:	192,00
	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO		UN		6,0000		56,00			336,00
	3 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, SERIE 1018 - WORLD PRINT - Q2612AB - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO- SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		5,0000		40,33			201,65
4878/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	611,60
	Item: 1 - TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - XEROX - 106R00909 - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO		Un.: UN		Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	152,90		VI. Total:	611,60
4879/002-2014	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	0,00	450,00
	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 - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN		Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	75,00		VI. Total:	450,00
5064/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.628,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP - GABINETE		Un.: UN		Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	8,76		VI. Total:	2.628,00
5079/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	46/2013	Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	313,99	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV		Quantidade: 0,1400	VI. Unit.:	2.193,62		VI. Total:	313,99



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 7/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5646/008-2014	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	127,60	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000			127,60		127,60
5648/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000			2.140,00		2.140,00
5652/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6984/2013 Pregão Presencial	L.A. YAGUIU - M.E.	02.373.399/0001-81	J	0,00	0,00	1.212,00	0,00
Item:	1 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1. 1/2", que atenda as especificações da NBR 5580 - CONDUFLY - PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			BARRA	10,0000	121,20			1.212,00	1.212,00
5859/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	4491/2014 Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.523,20	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			SV	1,0000			2.523,20		2.523,20
5929/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 3,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32, embalagem individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.- EMERALD SAF-T C/ 100 -B.D - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	4.000,0000	0,18			720,00	720,00
6004/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			SV	1,0000			6.000,00		6.000,00
6130/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.250,24
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			%	0,4100	2.295,00			947,14	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			%	0,1600	672,92			108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			%	0,1400	1.369,38			195,00	
6238/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	560,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA SEREM INSTALADOS NO ESF CAIÇARA E UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			SV	2,0000			280,00		560,00
6300/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	931,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	250,0000	2,00			500,00	
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	50,0000	4,42			221,00	
	3 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - LANCHES/AGUA PARA OS EVENTOS: CIRCUITO CULTURAL PAULISTA (15/6), ESPETÁCULOS PROAC (19, 20, E 21 DE JUNHO) E OFICINAS - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	200,0000	1,05			210,00	
6309/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.404,98
Item:	1 - EIXO HOMOCINETICO. COMPLETO LADO DIREITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	1,0000	136,99			136,99	
	8 - TAMPA DO PORTA LUVA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	1,0000	68,89			68,89	
	2 - PIVO DE SUSPENSÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	2,0000	98,95			197,90	
	6 - KIT DE BUCHAS. DO TRAMBULADOR		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	1,0000	21,51			21,51	
	7 - KIT DO TRAMBULADOR		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	1,0000	48,28			48,28	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 8/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO		UN	2,0000		47,46			94,92
	4 - JOGO DE LONA. DE FREIO		UN	1,0000		67,60			67,60
	5 - CILINDRO DA RODA		UN	2,0000		338,13			676,25
	9 - BREAK LIGHT - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 66% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.404,98 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL SPECIAL DBA 2096 DE USO D/SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		92,63			92,63
6320/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item: 1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	300,00		Vi. Total:	300,00
6336/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	100,00		Vi. Total:	100,00
6337/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	72,00
	Item: 1 - FILTRO DE AR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	26,00		Vi. Total:	26,00
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		22,00			22,00
	3 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAUDE		UN	1,0000		24,00			24,00
6338/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	108,00
	Item: 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	36,00		Vi. Total:	108,00
6370/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.916,33
	Item: 6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		Un.: KG	Quantidade: 130,0000	Vi. Unit.:	11,50		Vi. Total:	1.495,00
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN	24,0000		1,32			31,68
	7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	60,0000		2,42			145,20
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	21,0000		3,45			72,45
	5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG	90,0000		2,28			205,20
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		KG	300,0000		1,69			507,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	220,0000		2,09			459,80
6370/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.989,53
	Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	1,69		Vi. Total:	507,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	200,0000		2,09			418,00
	6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG	140,0000		11,50			1.610,00
	7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	60,0000		2,42			145,20
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN	24,0000		1,32			31,68
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	21,0000		3,45			72,45
	5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG	90,0000		2,28			205,20
6371/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	3.190,50
	Item: 7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios		Un.: KG	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.:	2,42		Vi. Total:	169,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 9/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
			1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		KG	300,0000			507,00
			4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	30,0000			103,50
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	200,0000			418,00
			6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG	150,0000			1.725,00
			3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN	30,0000			39,60
			5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG	100,0000			228,00
6371/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	3.383,52
			Item: 7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.: 2,42	VI. Total:	150,04
			1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		KG	300,0000			507,00
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	250,0000			522,50
			6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG	162,0000			1.863,00
			3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN	21,0000			27,72
			4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	30,0000			103,50
			5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG	92,0000			209,76
6372/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	7.557,96	0,00
			Item: 5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 11,50	VI. Total:	3.450,00
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	600,0000			1.254,00
			4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG	344,0000			784,32
			6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	272,0000			658,24
			1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		KG	680,0000			1.149,20
			3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	76,0000			262,20
6381/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.492,07
			Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		Un.: KG	Quantidade: 122,0000	VI. Unit.: 1,69	VI. Total:	206,18
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	100,0000			209,00
			3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN	30,0000			39,60
			6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG	62,0000			713,00
			7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E MÉDIO - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	70,0000			169,40
			5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG	18,0000			41,04
			4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	33,0000			113,85
6381/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.454,95
			Item: 7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E MÉDIO - C/C		Un.: KG	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.: 2,42	VI. Total:	150,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 10/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		KG	100,0000		1,69			169,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	74,0000		2,09			154,66
	5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG	10,0000		2,28			22,80
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchadas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN	30,0000		1,32			39,60
	6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG	70,0000		11,50			805,00
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	33,0000		3,45			113,85
6383/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	576,04	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		Un.: KG	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.:	1,69		VI.Total:	40,56
	5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG	24,0000		11,50			276,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	18,0000		2,09			37,62
	6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	32,0000		2,42			77,44
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchadas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN	31,0000		1,32			40,92
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	30,0000		3,45			103,50
6406/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILANCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	1.223,45
6407/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILANCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	1.223,45
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	0,00	0,00	0,00	1.247,36
Item:	2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - Marca: ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	29,25		VI.Total:	58,49
	5 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca: ORIGINAL		UN	1,0000		56,21			56,21
	6 - DISCO DE FREIO - Marca: ORIGINAL		UN	1,0000		284,92			284,92
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - Marca: ORIGINAL		UN	2,0000		97,16			194,32
	4 - AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca: ORIGINAL		UN	2,0000		222,90			445,80
	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
	3 - KIT DO AMORTECEDOR - Marca: ORIGINAL		UN	1,0000		93,15			93,15
	7 - JOGO DE PASTILHA - Marca: ORIGINAL		UN	1,0000		63,79			63,79
6590/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - EPP	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	216,95	0,00
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	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 - PARA USO DO CRAS		UN	5,0000		7,29			36,45
6902/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 11/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6903/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5807/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO TUTELAR - POR 3 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	160,00
6904/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5808/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	480,00
7022/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	531,44	0,00
Item:	4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho EGG - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,54		VI.Total:	67,08
		2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G.	UN	4,0000		33,24			132,96
		1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M.	UN	8,0000		33,08			264,64
		3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho GG	UN	2,0000		33,38			66,76
7028/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.970,00
Item:	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 120 LITROS - NARDIN - C120 - 2º TERMO ADITIVO DE 0,6558599% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.970,00		VI.Total:	1.970,00
7252/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	503,10	0,00
Item:	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UNI	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	12,90		VI.Total:	38,70
		1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	36,0000		12,90			464,40
7293/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	33,64	0,00
Item:	1 - CABO EMBREAGEM - FANIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7,75		VI.Total:	7,75
		3 - BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM - ORIGINAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI - PLACA CPV 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 33,64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	UN	1,0000		20,60			20,60
		2 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM - FANIA	UN	1,0000		5,29			5,29
7299/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	503,10	0,00
Item:	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - 1ª TA DE 0,448275862% A ATA DE R.P. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UNI	Quantidade: 33,0000	VI. Unit.:	12,90		VI.Total:	425,70
		1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	6,0000		12,90			77,40
7317/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.509,00	0,00
Item:	3 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	51,00		VI.Total:	459,00
	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN	50,0000		46,00			2.300,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 12/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN	10,0000		180,00			1.800,00
	4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	5,0000		190,00			950,00
7319/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.844,00	0,00
Item:	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	51,00		VI.Total:	510,00
	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN	29,0000		46,00			1.334,00
7320/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	3.090,00	0,00
Item:	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	51,00		VI.Total:	1.020,00
	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN	45,0000		46,00			2.070,00
7365/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	6263/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON MIGUEL BONAMIGO-ME	11.317.675/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	910,00
Item:	1 - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE. Incluso refrigerante e/ou água - sendo almoço e jantar no período de 07/07 a 15/07/14 - ALIMENTAÇÃO PARA OS MONITORES DO SESI, QUE FICARÃO EM REGISTRO COM A UNIDADE MÓVEL DE ARTES E CULTURA NA PRAÇA BEIRA RIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	13,00		VI.Total:	910,00
7376/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6129/2014 Dispensa	LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ	50.812.411/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a contratação de empresa para abrigo do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.:	5.400,00		VI.Total:	900,00
7380/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	840,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - Termo Aditivo de 8,27756% a ata de r. p. a ser pago através da PMAQ C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:		280,00	VI.Total:	840,00
7401/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	5961/2014 Dispensa	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	827,50
Item:	1 - INSTRUMENTO "TRIANGULO"		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,00		VI.Total:	67,00
	4 - BAQUETA PARA BATERIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO. RESERVA 308, FICHA 697 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		UN	15,0000		16,70			250,50
	3 - CASE PARA BATERIA		UN	1,0000		480,00			480,00
	2 - INSTRUMENTO "GANZA"		UN	1,0000		30,00			30,00
7402/000-2014	16.00.08.244.4.4.90.52.01	5961/2014 Dispensa	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	2.364,90
Item:	3 - BATERIA COMPLETA/TOM (3), 10 CX MADEIRA/TOM(1), 12/TOM (2), 13 TOM/SURDO, 16/MÁQUINA DE PEDAL COM CACHIMBO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO. RESERVA 309 - FICHA 651 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	2.000,00
	1 - PANDEIRO		UN	1,0000		69,90			69,90
	2 - CARRILHÃO COM PEDESTAL		UN	1,0000		295,00			295,00
7403/000-2014	17.00.13.392.4.4.90.52.01	5961/2014 Dispensa	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	3.703,00
Item:	7 - KIT DE PRATOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - RESEVA 310 - FICHA 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.350,00		VI.Total:	1.350,00
	5 - JAM BLOCK		UN	1,0000		90,00			90,00
	2 - RECO - RECO		UN	1,0000		75,00			75,00
	6 - ESTANTES PARA PRATOS (4)		UN	4,0000		230,00			920,00
	1 - TAMBORIM		UN	2,0000		39,00			78,00
	3 - PRATO 22 SUSPENSO COM PEDESTAL		UN	1,0000		1.005,00			1.005,00
	4 - MESA DE PERCUSSÃO		UN	1,0000		185,00			185,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 13/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7442/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6305/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	271,68	0,00
Item:	1 - CABO DE ALUMINIO 1,20 COM CLIP (HASTE) - PARA USO DAS UBS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	45,28		VI.Total: 271,68	271,68
7483/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	29,76	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total: 29,76	29,76
7484/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	936,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.950,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total: 936,00	936,00
7484/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	936,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.950,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total: 936,00	936,00
7485/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	46,08	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 96,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total: 46,08	46,08
7488/002-2014	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	0,00	3.776,50
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISF, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o 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 O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total: 3.776,50	3.776,50
7496/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	36,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - 30 UNIDADES E QUILOMBOLA - 45 UNIDADES - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 75,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total: 36,00	36,00
7497/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	297,60	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 620,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total: 297,60	297,60



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 15/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primária: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7512/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	561,08
<p>Un.: UN Quantidade: 65,0000 VI. Unit.: 0,48 VI. Total: 31,20</p>									
<p>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 O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7513/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.294,80
<p>Un.: KG Quantidade: 120,0000 VI. Unit.: 10,79 VI. Total: 1.294,80</p>									
<p>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 O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7519/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	98,88	0,00
<p>Un.: UN Quantidade: 206,0000 VI. Unit.: 0,48 VI. Total: 98,88</p>									
<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primária: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7519/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	144,00	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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 16/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primária: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7521/001-2014	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	5.395,00	0,00
<p>Un.: UN Quantidade: 300,0000 VI. Unit.: 0,48 VI.Total: 144,00</p>									
<p>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 O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7522/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.853,76	0,00
<p>Un.: UN Quantidade: 3.862,0000 VI. Unit.: 0,48 VI.Total: 1.853,76</p>									
<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primária: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7522/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Un.: UN Quantidade: 4.000,0000 VI. Unit.: 0,48 VI.Total: 1.920,00</p>									
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7524/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.544,00	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 480,0000 VI. Unit.: 5,30 VI.Total: 2.544,00</p>									
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA</p>									
7524/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.650,00	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 500,0000 VI. Unit.: 5,30 VI.Total: 2.650,00</p>									



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7526/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.680,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 3.500,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total:	1.680,00
7526/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.776,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 3.700,0000	VI. Unit.:		0,48	VI.Total:	1.776,00
7530/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	202,56	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 422,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total:	202,56
7530/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	144,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:		0,48	VI.Total:	144,00
7531/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades. - TA 4,875% PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			Un.: CX	Quantidade: 152,0000	VI. Unit.:	7,70		VI.Total:	1.170,40
7574/002-2014	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	1.466,88	0,00
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 382,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	1.466,88
7580/001-2014	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	460,80	0,00
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	460,80



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 18/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7580/002-2014	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	460,80	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 O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total: 460,80	460,80
7581/001-2014	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	199,68	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 O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 52,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total: 199,68	199,68
7584/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.689,60	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 O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 440,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total: 1.689,60	1.689,60
7597/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	460,00
<p>Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total: 460,00	460,00
7614/001-2014	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
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emel); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total: 520,00	520,00
			Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	0,70		VI.Total: 560,00	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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 19/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
			queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO								
7658/002-2014	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 deverá 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:	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 deverá ser 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 - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - EDUCAÇÃO	UN		Quantidade:	1.440,0000	VI. Unit.:	0,70	VI.Total:	1.008,00
7680/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6769/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	90,81	0,00		
	Item:		1 - VITAMINA D, 1 GT = 1000 UI - FRASCO 30ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.: FR		Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	30,27	VI.Total:	90,81
7738/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	5.860,00	0,00		
	Item:		1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal Líquido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (L) x 15 mm (A) Temperatura: -10°C a 40°C Adaptador AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA(-15% / +10% e 50Hz / 60Hz) Saída: 13 VCC (±5%) - 85 mA Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branco. Dimensões: Prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm (P) Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalada Aprovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão. - BALMAK - MOD: B ELP25BBA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS - PMAQ - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.: UN		Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	586,00	VI.Total:	5.860,00
7751/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	SIEMENS LTDA	44.013.159/0065-80	J	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
	Item:		1 - Equipamento de raios x de 600mA com CR e impressora à seco. Aparelho de raios-X convencional para exames de rotina e emergência para a realização de exames do sistema esqueleto-pulmonar, pacientes em maca e cadeira de rodas, uso em rotina e emergência em hospital. O aparelho deve possuir gerador microprocessado de alta frequência, com potência de 50kW ou maior - MARCA: SIEMENS - MULTIX B - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.: UN		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300.000,00	VI.Total:	300.000,00
7757/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	9.570,00	0,00		
	Item:		1 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - TANDY - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.: UN		Quantidade:	3.000,0000	VI. Unit.:	3,19	VI.Total:	9.570,00
7758/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.584,29		
	Item:		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta	Un.: KG		Quantidade:	87,0000	VI. Unit.:	3,35	VI.Total:	291,45



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 20/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA							
		1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	100,0000		4,15			415,00
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento	KG	138,0000		3,00			414,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	127,0000		2,47			313,69
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO - CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO	KG	77,0000		1,95			150,15
7850/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.518,86
Item:		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	Un.: KG	Quantidade: 79,0000	Vi. Unit.:	3,35		Vi.Total:	264,65
		1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	58,0000		4,15			240,70
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	98,0000		2,47			242,06
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	24,0000		11,85			284,40
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento	KG	111,0000		3,00			333,00
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	79,0000		1,95			154,05



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 21/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7850/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	962,00
<p>Item: 2 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento</p> <p>1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>3 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA</p>										
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 3,00			VI. Total: 300,00	
				KG	100,0000		4,15			415,00
				KG	100,0000		2,47			247,00
7857/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	6.350,98	0,00
<p>Item: 2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA</p> <p>3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento</p> <p>5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA</p> <p>1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p>										
				Un.: KG	Quantidade: 206,0000	VI. Unit.: 3,35			VI. Total: 690,10	
				KG	465,0000		3,00			1.395,00
				KG	256,0000		1,95			499,20
				KG	45,0000		11,85			533,25
				KG	469,0000		2,47			1.158,43
				KG	500,0000		4,15			2.075,00
7858/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.131,00	0,00
<p>Item: 4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução</p>										
				Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 2,47			VI. Total: 741,00	



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 22/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA							
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	200,0000		1,95			390,00
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento	KG	300,0000		3,00			900,00
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	200,0000		3,35			670,00
		1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	300,0000		4,15			1.245,00
		6 - Aquisicao de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	100,0000		11,85			1.185,00
7869/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6651/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -	09.241.056/0001-02	J	0,00	0,00	357,39	0,00
	Item: 1 - ESQUELETO PÉLVICO FEMININO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 183,37			Vi.Total: 183,37	183,37
	2 - PÉLVIS FEMININA COM 2 PARTES - PARA USO NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	174,02				174,02
7894/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	207,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 6,90			Vi.Total: 207,00	207,00
7922/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	1.071,30	0,00
	Item: 2 - NEBULIZADOR - NS - 3 TERMO ADITIVO DE 0,7967% - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE E ESF XANGRILÁ		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 147,00			Vi.Total: 882,00	882,00
	1 - ESCADA COM 2 DEGRAUS		UN	3,0000	63,10				189,30
7938/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	1.207,92	0,00
	Item: 3 - SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 4.980,0000	Vi. Unit.: 0,10			Vi.Total: 480,07	480,07
	1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA		SER.P	100,0000	4,42				442,00
	2 - RANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GELOAB		FR	50,0000	5,72				285,85
7946/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	1.950,12	0,00
	Item: 1 - ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA		Un.: FR	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.: 2,57			Vi.Total: 771,00	771,00
	2 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30		COMP	2.040,0000	0,58				1.179,12



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 24/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8017/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	238,20	0,00
Item: 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEF APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	2,49		VI.Total:	124,50
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR				KG	30,0000		3,79			113,70
8019/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	1.050,20	0,00
Item: 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	2,49		VI.Total:	747,00
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR				KG	80,0000		3,79			303,20
8020/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	100,70	0,00
Item: 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,49		VI.Total:	24,90
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR				KG	20,0000		3,79			75,80
8021/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	238,20	0,00
Item: 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O PROGRAMA + EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	2,49		VI.Total:	124,50
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR				KG	30,0000		3,79			113,70
8022/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	238,20	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR				Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	3,79		VI.Total:	113,70
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O INDIGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				UN	50,0000		2,49			124,50
8023/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	200,30	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR				Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,79		VI.Total:	75,80
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A ETEC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				UN	50,0000		2,49			124,50
8024/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	4.995,50	0,00
Item: 2 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - DANKY				Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	12,95		VI.Total:	3.885,00
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU				UN	100,0000		2,49			249,00
4 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				KG	50,0000		9,65			482,50
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR				KG	100,0000		3,79			379,00
8026/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	7.063,30	0,00
Item: 2 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - DANKY				Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	12,95		VI.Total:	3.885,00
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU				UN	900,0000		2,49			2.241,00
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR				KG	120,0000		3,79			454,80
4 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER AS E.E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				KG	50,0000		9,65			482,50
8027/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	3.280,76	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR				Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	3,79		VI.Total:	758,00
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU				UN	1.000,0000		2,49			2.490,00
3 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				LT	12,0000		2,73			32,76



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 25/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8028/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	276,10	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 3,79			VI.Total: 151,60	
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 124,50	
8055/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.272,00	0,00
Item:	1 - PROJETER MULTIMÍDIA - BENQ - MATERIAL PARA USO NO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.272,00			VI.Total: 1.272,00	
8370/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	6866/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item:	1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - QUADRO DE MADEIRA E CHAPA DE ZINCO ADESIVADA - 2,00x2,00 - Substituição de Placas de identificação visual do segundo tempo, danificadas por temporais ocorridos na região, conforme autorização em nota técnica nº 191/2014 do ministério do esporte - Convênio 760067/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 650,00			VI.Total: 1.300,00	
8453/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7186/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	504,00	0,00
Item:	1 - DETERGENTE ENZIMÁTICO - Vic Pharma - PARA USO NA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOV E UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 21,0000	VI. Unit.: 24,00			VI.Total: 504,00	
8480/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	0,00	0,00	2.080,00	0,00
Item:	2 - CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS - SUDESTE - SE-190 - PARA ATENDER AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INFORMAMOS AINDA QUE DEVIDO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA EMPRESA QUE ERA DETENTORA DOS ITENS, FAZ-SE NECESSÁRIO A SOLICITAÇÃO DE NOVOS EMPENHOS EM FAVOR DA NOVA EMPRESA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 52,00			VI.Total: 1.560,00	
	1 - CADEIRA PARA CRIANÇA 04 A 06 ANOS - SUDESTE - SE-190			Un: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 52,00			VI.Total: 520,00	
8563/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	199,00	0,00
Item:	1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 199,00			VI.Total: 199,00	
8564/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item:	1 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 880,00			VI.Total: 880,00	
8566/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	236,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 118,00			VI.Total: 236,00	
8619/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	4.909,80	0,00
Item:	2 - KIT MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI, PLACA CDZ 7832, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 4.909,80 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.802,00			VI.Total: 4.802,00	
	1 - AMORTECEDOR. TAMPA TRASEIRA			Un: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 107,80			VI.Total: 107,80	
8654/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	387,00	0,00
Item:	1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03 - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 387,00			VI.Total: 387,00	
8655/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.344,56
Item:	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 1,09			VI.Total: 87,20	
	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO			Un: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,42			VI.Total: 71,00	
	4 - ALIMENTO COM SOJA VARIOS SABORES COM 1 LITRO - ADES - PARA ATENDER AS E.E ENSINO			Un: UN	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 4,34			VI.Total: 104,16	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO									
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	580,0000		3,59			2.082,20
8658/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.147,60
	Item: 2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 580,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	2.082,20
	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			KG	60,0000		1,09			65,40
8659/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	502,60	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS E.E MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	502,60
8663/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	287,20
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	287,20
8665/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,80
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	71,80
8668/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	287,20
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	287,20
8669/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	5.053,50
	Item: 1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR -NESTOGENO 2			Un.: LATA	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	15,90		VI. Total:	2.385,00
	2 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 1 - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO			LATA	150,0000		17,79			2.668,50
8671/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,80
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	71,80
8672/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,80
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	71,80
8675/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,80
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AO PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	71,80
8677/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	998,00
	Item: 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,42		VI. Total:	71,00
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			KG	60,0000		1,09			65,40
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			UN	240,0000		3,59			861,60
8679/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,80
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERITY - PARA ATENDER AEE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	71,80
8680/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,80
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERITY - PARA ATENDER AS EMEF/EJA. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	71,80
8681/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,80
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERITY - PARA ATENDER AS EMEF/EJA. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,59		VI. Total:	71,80



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 27 / 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8683/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	143,60
Item:	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS EMEF/APAE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 3,59	VI. Total: 143,60			
8686/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	7360/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	94,00	0,00
Item:	1 - EXAUSTOR PARA COZINHA . Motor com 5 helices, consumo 4,77kwh/mês, aprox 25cm de diametro, tensão/voltagem bivolt - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 94,00	VI. Total: 94,00			
8689/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6984/2013 Pregão Presencial	L.A. YAGUIU - M.E.	02.373.399/0001-81	J	0,00	0,00	3.093,00	0,00
Item:	1 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1. 1/4", que atenda as especificações da NBR 5580 - CONDUFLY - PARA USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: BARRA	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 103,10	VI. Total: 3.093,00			
8724/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4636/2014 Pregão Presencial	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	104,00
Item:	1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 46,00	VI. Total: 46,00			
	2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - TERMO ADITIVO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 58,00	VI. Total: 58,00			
8728/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	1.325,00	0,00
Item:	1 - OTOSCOPIO. Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF).		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 700,00	VI. Total: 700,00			
	2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO. Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fosfatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde. - MHL - MOD.: MHL 120.004 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 625,00	VI. Total: 625,00			
8735/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7498/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - CAIXA DE FERRAMENTAS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00	VI. Total: 100,00			
8739/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	0,00	0,00	4.640,00	0,00
Item:	1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em português. Deve atender as normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. - BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.640,00	VI. Total: 4.640,00			



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 28/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8750/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7495/2014	Dispensa - Isento	MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI 83126511872	17.460.086/0001-38	J	0,00	0,00	849,00	0,00
Item:	1 - SONDA GASTRICA Nº 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTÓRIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	849,00		VI.Total:	849,00
8772/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	2.540,00	0,00
Item:	2 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - MS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, ESF SERROTE, ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	465,00		VI.Total:	1.860,00
				1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR. Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior flexível, cromada, haste em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, bem como, assistência técnica local, Registro no Ministério da Saúde. - MARTEC	UN	2,0000	340,00			680,00
8773/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	368,00	0,00
Item:	1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51 - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	368,00		VI.Total:	368,00
8774/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	294,00	0,00
Item:	1 - ESTANTE MODULADA EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - CHAPA 26 - LUNASA P/ ESTOQUE - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	98,00		VI.Total:	294,00
8780/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: HR	Quantidade: 0,7000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	35,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,5600		50,00			28,00
	6 - SANGRIA. DO FREIO			HR	0,8000		50,00			40,00
	7 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO			HR	3,0000		50,00			150,00
	9 - SERVIÇO. DE ELÉTRICA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 2090 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.100,00 - EDUCAÇÃO			HR	7,0000		50,00			350,00
	3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA			HR	2,8000		50,00			140,00
	5 - CASTER			HR	1,2000		50,00			60,00
	8 - MÃO DE OBRA. CAIXA DIREÇÃO			HR	3,0000		50,00			150,00
	4 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO			HR	2,9400		50,00			147,00
8781/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.075,00
Item:	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			Un.: HR	Quantidade: 1,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	90,00
	4 - CASTER			HR	1,2000		50,00			60,00
	7 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	0,7000		50,00			35,00
	3 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO			HR	2,9400		50,00			147,00
	8 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA			HR	2,1000		50,00			105,00
	9 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9428 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.075,00 - EDUCAÇÃO			HR	0,5600		50,00			28,00
	1 - SERVIÇO. ELETRICA			HR	9,8000		50,00			490,00
	5 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES			HR	1,6000		50,00			80,00
	6 - SANGRIA. DO FREIO			HR	0,8000		50,00			40,00
8783/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item:	2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO			Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	150,00
	9 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,5600		50,00			28,00
	10 - LIMPEZA. CORPO TBI - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1809 COURIER, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 780,00 - EDUCAÇÃO			HR	1,6000		50,00			80,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 29/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			HR	1,8000		50,00			90,00
	4 - CASTER			HR	1,2000		50,00			60,00
	6 - SANGRIA. DE FREIO			HR	0,8000		50,00			40,00
	7 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	0,7000		50,00			35,00
	8 - SERVIÇO DE CONserto. DE RODA			HR	1,4000		50,00			70,00
	5 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES			HR	1,6000		50,00			80,00
	3 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO			HR	2,9400		50,00			147,00
8802/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	980,00
	Item: 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente			Un.: SV	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	0,70		VI.Total:	560,00
	2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - FOLHETO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO			SV	700,0000		0,60			420,00
8822/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6214/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	650,00	0,00
	Item: 1 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. Potência elétrica: 1400w, tensão: 127v - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	650,00		VI.Total:	650,00
8898/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	299,00	0,00
	Item: 1 - NOBREAK - 700VA - SMS - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	299,00		VI.Total:	299,00
8937/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	7806/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE GERADOR. Revisão geral - GERADOR DE ENERGIA BRANCO B4T 2500 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
8943/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	70,80	0,00
	Item: 1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT - PARA ATENDER AS EMEIS - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,54		VI.Total:	70,80
8944/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	272,50	0,00
	Item: 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E.E MÉDIO/EJA - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	5,45		VI.Total:	272,50
8945/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.165,80	0,00
	Item: 2 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	5,50		VI.Total:	550,00
	3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E. E MÉDIO - EDUCAÇÃO			KG	100,0000		5,45			545,00
	1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT			KG	20,0000		3,54			70,80
8946/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	615,80	0,00
	Item: 2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E. E FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	5,45		VI.Total:	545,00
	1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT			KG	20,0000		3,54			70,80
8947/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	2.902,89
	Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR NO EVENTO DE JURAMENTO A BANDEIRA A SER REALIZADO NO DIA 22/08/2014 - GABINETE DO PREFEITO			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.902,89		VI.Total:	2.902,89
8948/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	964,80
	Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 360,0000	VI. Unit.:	2,68		VI.Total:	964,80
8967/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	7637/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153/0001-00	J	0,00	0,00	1.651,00	0,00
	Item: 2 - BANDEIRA ESTADUAL - MEDIDA 112 X 160			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	360,00
	5 - BANDEIRA ESTADUAL - MEDIDA 0,90X1,28M			UN	1,0000		94,00			94,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 30/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - BANDEIRA MUNICIPAL - MEDIDA 0,90X1,28M - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO E DO GABINETE - Bandeiras do Brasil, Estado de São Paulo e do Município de Registro - todas dupla face, 78% poliéster, 22% de viscose, para uso interno e externo - GABINETE DO PREFEITO		UN	1,000		198,00			198,00
	3 - BANDEIRA MUNICIPAL - MEDIDA 112 X 160		UN	3,000		215,00			645,00
	1 - BANDEIRA NACIONAL - MEDIDA 112 X 160		UN	3,000		95,00			285,00
	4 - BANDEIRA NACIONAL - MEDIDA 0,90X1,28M		UN	1,000		69,00			69,00
8968/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	25,50	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 25,50	
8970/000-2014	11.00.12.365.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	725,00	0,00
	Item: 1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, BEM COMO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5,000	Vi. Unit.: 145,00			Vi. Total: 725,00	
8971/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	76,50	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 76,50	
8972/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	2.681,00	0,00
	Item: 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %		Un.: UN	Quantidade: 100,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 255,00	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		SC	20,000	100,80			2.016,00	
	1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAPAN		KG	50,000	8,20			410,00	
8973/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	102,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML DIA % - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 40,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 102,00	
8974/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	2.170,20	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %		Un.: UN	Quantidade: 100,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 255,00	
	2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		SC	19,000	100,80			1.915,20	
8975/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	102,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 40,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 102,00	
8976/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	76,50	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 76,50	
8977/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	51,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF/APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 20,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 51,00	
8978/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	178,50	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 70,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 178,50	
8979/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	51,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF/EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 20,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 51,00	
8980/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	51,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% PARA ATENDER AO PROG. + EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 20,000	Vi. Unit.: 2,55			Vi. Total: 51,00	
8981/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	38,25	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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 31/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 2,55		VI.Total:	38,25
8982/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	25,50	0,00
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER ETEC - C/C 24.628-X .B.B - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 2,55		VI.Total:	25,50
8983/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	38,25	0,00
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER OS INDIGENAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 2,55		VI.Total:	38,25
8984/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	25,50	0,00
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 2,55		VI.Total:	25,50
8985/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	579,84
Item:	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	32,0000	VI. Unit.: 10,64		VI.Total:	340,48
	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR			KG		32,0000	7,48			239,36
8986/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.391,84
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR			Un.: KG	Quantidade:	132,0000	VI. Unit.: 7,48		VI.Total:	987,36
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO:			KG		132,0000	10,64			1.404,48



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 32/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO									
8987/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	434,88
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR									
			Un.: KG	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.:	7,48		VI.Total:	179,52
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO									
			KG	24,0000		10,64			255,36
8988/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	362,40
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR									
			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	7,48		VI.Total:	149,60
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO									
			KG	20,0000		10,64			212,80
8989/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	5.548,20
Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no									
			Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	10,64		VI.Total:	3.192,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 34/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO								
8992/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.536,80
Item:	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	140,0000	Vi. Unit.:	10,64	Vi.Total:	1.489,60
	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR		KG	140,0000		7,48		1.047,20	
8993/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	942,24
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR		Un.: KG	Quantidade:	52,0000	Vi. Unit.:	7,48	Vi.Total:	388,96
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	52,0000		10,64		553,28	
8995/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	3.963,20
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria		Un.: KG	Quantidade:	160,0000	Vi. Unit.:	7,48	Vi.Total:	1.196,80



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 36/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO								
9008/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.536,80
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR								
			Un.: KG	Quantidade:	140,0000	VI. Unit.:	7,48	VI.Total:	1.047,20
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO								
			KG		140,0000		10,64		1.489,60
9009/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	15.945,60
	Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO								
			Un.: KG	Quantidade:	880,0000	VI. Unit.:	10,64	VI.Total:	9.363,20
	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR								
			KG		880,0000		7,48		6.582,40
9017/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	144,00	0,00
	Item: 1 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B. - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE								
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	144,00	VI.Total:	144,00
9021/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	580,00
	Item: 1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA MULFIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4521 F DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS								
			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	58,00	VI.Total:	580,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 37/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9022/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	718,30
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 40,33			VI.Total: 403,30	403,30
	2 - CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200 - WORLD PRINT - C7115A - PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS		UN	5,0000	63,00				315,00
9024/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.709,33
Item:	1 - Aquisição de: ROLAMENTO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 70,00			VI.Total: 140,00	140,00
	6 - CAIXA DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000	634,70				634,70
	8 - TERMINAL DE DIREÇÃO. LD		PÇ	1,0000	53,90				53,90
	2 - RETENTOR		UN	2,0000	20,00				40,00
	5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	122,71				245,41
	4 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	2,0000	22,00				44,00
	7 - TERMINAL DE DIREÇÃO. LE		UN	1,0000	53,90				53,90
	10 - CABO DE VELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 2092. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.709,33 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		UN	1,0000	137,50				137,50
	3 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000	113,95				227,91
	9 - BOBINA DE IGNIÇÃO		UN	1,0000	132,00				132,00
9025/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.069,03
Item:	5 - ESPELHO DO RETROVISOR. LE		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 195,00			VI.Total: 195,00	195,00
	6 - ESPELHO RETROVISOR. LD		UN	1,0000	195,00				195,00
	4 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000	60,02				60,02
	7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 2092. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.069,03 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	171,01				342,02
	1 - AQUISIÇÃO DE VELA		UN	4,0000	22,00				88,00
	2 - PASTILHA		PÇ	1,0000	65,00				65,00
	3 - DISCO. DIANT		PÇ	2,0000	61,99				123,99
9026/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	315,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA		Un.: HR	Quantidade: 3,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 190,00	190,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,7000	50,00				35,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 2092. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 315,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		HR	1,8000	50,00				90,00
9027/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	586,04
Item:	1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 264,60			VI.Total: 264,60	264,60
	3 - VALVULA TERMOSTATICA		PÇ	1,0000	96,04				96,04
	2 - RESERVATORIO DE AGUA		UN	1,0000	54,88				54,88
	4 - MOTOR. DE PASSO		PÇ	1,0000	142,10				142,10
	5 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 586,04 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		UN	1,0000	28,42				28,42
9028/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	98,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 98,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 24,50			VI.Total: 98,00	98,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 38/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9029/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ARREFECIMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 300,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	
9030/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	607,60
Item:	1 - MANGA DE EIXO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 7190. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 607,60 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 303,80			VI.Total: 607,60	
9031/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.276,41
Item:	5 - PONTA DE EIXO. TRASEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 879,30			VI.Total: 879,30	
	2 - CRUZETA DO CARDAN		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 214,94			VI.Total: 644,82	
	6 - RETENTOR RODA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA EEF 7898. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.276,41 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 29,31			VI.Total: 58,62	
	1 - FRANGE DO CARDAN		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 371,26			VI.Total: 371,26	
	3 - ROLAMENTO DO CARDAN		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 175,86			VI.Total: 175,86	
	4 - Aquisição de: SUPORTE. DO ROLAMENTO DO CARDAN		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 146,55			VI.Total: 146,55	
9032/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	39,08
Item:	1 - Aquisição de: GRAXA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA EEF 7898. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 39,08 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,54			VI.Total: 39,08	
9033/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	205,80
Item:	2 - FILTRO DIESEL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 49,00			VI.Total: 49,00	
	3 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO F 4000, PLACA DBA 2094. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 205,80 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 98,00			VI.Total: 98,00	
	1 - FILTRO DE OLEO MOTOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 58,80			VI.Total: 58,80	
9034/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	162,68
Item:	1 - OLEO DO MOTOR		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 11,76			VI.Total: 129,36	
	2 - ÓLEO HIDRÁULICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO F 4000, PLACA DBA 2094. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 162,68 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 16,66			VI.Total: 33,32	
9035/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA. DE ÓLEO E FILTROS		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 75,00	
	2 - SERVIÇO. DE ENGRAXA GERAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO F 4000, PLACA DBA 2094. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 150,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 75,00	
9036/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 7190. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 200,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 200,00	
9037/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	343,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO: RACK - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 343,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 343,00			VI.Total: 343,00	
9038/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. DO RACK - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9493. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 100,00 - C/C		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 100,00	



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 39/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO									
9039/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.061,11
Item:	2 - MANGUEIRA DE AR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 39,40			VI. Total: 39,40	39,40
	5 - CONJUNTO. DE CILINDRO DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000	1.182,00			1.182,00	1.182,00
	6 - REPARO DA BOMBA DA AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA DBA 9475. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.061,11 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		UN	1,0000	216,70			216,70	216,70
	1 - VALVULA DE AR		UN	1,0000	581,15			581,15	581,15
	3 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRA		PÇ	2,0000	9,85			19,70	19,70
	4 - CINTA PLASTICA		PÇ	15,0000	1,48			22,16	22,16
9040/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	197,00
Item:	1 - Aquisição de: ADITIVO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA DBA 9475. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 197,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 19,70			VI. Total: 197,00	197,00
9080/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.302,00
Item:	1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - CAVALETTI - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 434,00			VI. Total: 1.302,00	1.302,00
9081/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E O PRÉDIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 6,90			VI. Total: 6.900,00	6.900,00
9082/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Item:	2 - SERVIÇO DE SOLDA. DA LONGARINA		Un.: HR	Quantidade: 12,4000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 620,00	620,00
	4 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E GEOMETRIA		HR	9,6000	50,00			480,00	480,00
	1 - LIMPEZA DO TANQUE. E ENCANAMENTO		HR	7,6000	50,00			380,00	380,00
	3 - SERVIÇO. DE FREIO		HR	9,0000	50,00			450,00	450,00
	5 - SERVIÇO DE CANGAGEM - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.050,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		HR	2,4000	50,00			120,00	120,00
9083/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Item:	2 - SERVIÇO DE TROCA DO SUPORTE CARDAN		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,00			VI. Total: 150,00	150,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA SERVO EMBREAGEM		HR	3,0000	75,00			225,00	225,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA CILINDRO EMBREAGEM		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	1 - SERVIÇO DE TROCA. DE ROLAMENTO E CRUZETA		HR	3,0000	75,00			225,00	225,00
	6 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.125,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	3 - SERVIÇO DE CONserto DO FREIO MOTOR		HR	3,0000	75,00			225,00	225,00
9084/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DOS BICOS		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 75,00			VI. Total: 300,00	300,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto. DA BOMBA INJETORA		HR	8,0000	75,00			600,00	600,00
	3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DBA 2072. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.125,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		HR	3,0000	75,00			225,00	225,00
9085/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.150,00 - C/C		Un.: HR	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 1.150,00	1.150,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 40/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO									
9086/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	725,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. , INJEÇÃO E SUSPENSÃO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 725,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 14,5000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	725,00
9087/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.250,08
Item:	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSOR ELETRONICO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.466,08		VI.Total:	1.466,08
	2 - BICO INJETOR - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.250,08 - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	196,00		VI.Total:	784,00
9088/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Item:	2 - SERVIÇO. DE ELETRICA		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	300,00
	1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	450,00
	3 - SERVIÇO DE PORTA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9445. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.050,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	300,00
9089/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Item:	2 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE		Un.: HR	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	450,00
	1 - SERVIÇO. DE ELETRICA E REVISÃO		Un.: HR	Quantidade: 16,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	820,00
	3 - MÃO DE OBRA. - CABECOTE - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA EHE 7191. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.590,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 6,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	320,00
9090/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. - CAMBIO		Un.: HR	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	700,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		Un.: HR	Quantidade: 2,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	120,00
	4 - CASTER - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.020,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	150,00
9097/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:	1 - MONTAGEM PNEU		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	40,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 80,00 - ASSISTÊNCIA		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	40,00
9107/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	635,00	0,00
Item:	1 - MACA PARA EXAME CLINICO METAL SOLUTION - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	635,00		VI.Total:	635,00
9139/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	138,99	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A3 - TAM. 420X297 - 75GR - BRANCO - CX COM 05 PACOTES C/ 500FLS CADA. CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	138,99		VI.Total:	138,99
9141/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	2.421,89	0,00
Item:	6 - CARTUCHO TONNER IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN - WORLD PRINT - Q7516A - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	299,99		VI.Total:	299,99
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - CE320A		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	78,33		VI.Total:	783,30
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - CE323A		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	78,33		VI.Total:	313,32
	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORD PRINT - CE321A		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	78,33		VI.Total:	469,98
	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	40,33		VI.Total:	241,98
	4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT -		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	78,33		VI.Total:	313,32



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 41/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CE322A									
9144/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.677,86	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0300		VI. Unit.: 55.374,92		VI. Total: 1.677,86	
9197/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	3.643,54
Item: 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA PARA A PEÇA "OPERETA BARATA", VIA PROAC, DIAS 21 E 22 DE AGOSTO - CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.821,77			VI. Total: 3.643,54	
9198/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA A PEÇA " OPERETA BARATA", NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO - CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade: 75,0000	VI. Unit.: 40,00			VI. Total: 3.000,00	
9199/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	1.022,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO ALMOXARIFADO - GABINETE			Un.: KG	Quantidade: 700,0000	VI. Unit.: 1,46			VI. Total: 1.022,00	
9230/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. VIDRO ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DA VITURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES DESCRITOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: HR	Quantidade: 1,6000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 80,00	
9231/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	194,04
Item: 3 - CONECTOR ELETRICO - MANUTENÇÃO DA VITURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 9,80			VI. Total: 19,60	
1 - BOTÃO . DE ACIONAMENTO DO VIDRO			PÇ	1,0000	66,64			66,64	
2 - CHICOTE ELETRICO			PÇ	1,0000	107,80			107,80	
9232/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	8115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	2.261,40	0,00
Item: 1 - CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 120KG			Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 27,90			VI. Total: 1.116,00	
2 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - LXAXP - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.			UN	23,0000	49,80			1.145,40	
9234/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item: 2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.A.S.			Un.: PCT	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,85			VI. Total: 85,50	
1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR			UN	30,0000	1,95			58,50	
9235/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	3.786,00	0,00
Item: 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 0,65			VI. Total: 19,50	
6 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA			UN	150,0000	4,80			720,00	
5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA			KG	700,0000	1,46			1.022,00	
4 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL			UN	100,0000	2,76			276,00	
7 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR			UN	150,0000	1,75			262,50	
8 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ			UN	100,0000	1,17			117,00	
9 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA			PCT	50,0000	1,04			52,00	
2 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO			UN	300,0000	2,68			804,00	
3 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANIN			KG	50,0000	1,00			50,00	
10 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.A.S.			UN	100,0000	4,63			463,00	
9237/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	2.088,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA			Un.: UN	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 2,68			VI. Total: 1.608,00	
2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA			UN	50,0000	1,50			75,00	



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 43/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 218,20		VI.Total:	218,20
9273/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	921,90	0,00
Item:	1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA			Un.: FR	Quantidade:	750,0000	VI. Unit.: 1,19		VI.Total:	892,50
	2 - VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 0,10		VI.Total:	29,40
9275/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	187,60	0,00
Item:	1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO - MAXALGINA - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			Un.: FRASC	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.: 0,47		VI.Total:	187,60
9277/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014	Pregão Presencial	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	75.014.167/0001-00	J	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Item:	1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - BLISFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:	2.000,0000	VI. Unit.: 9,50		VI.Total:	19.000,00
9285/000-2014	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	62,66	0,00
Item:	1 - GLICOSE 25% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA			Un.: AMP	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.: 0,19		VI.Total:	38,28
	2 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 100MG/2ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 2ML - NOPROSIL - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			Un.: AMP	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 0,24		VI.Total:	24,38
9286/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	246,00	0,00
Item:	1 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 2,46		VI.Total:	246,00
9287/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	4.733,00	0,00
Item:	2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:	8.460,0000	VI. Unit.: 0,55		VI.Total:	4.653,00
	1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR			Un.: AMP	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 1,60		VI.Total:	80,00
9300/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	2.918,85	0,00
Item:	3 - METRONIDAZOL 100MG/G - GEL.VAG./BISNAGA - BISNAGA COM 50G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			Un.: BISN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 2,79		VI.Total:	837,00
	1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG + 33,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - PRATI, DONADUZZI			Un.: FR	Quantidade:	1.065,0000	VI. Unit.: 1,53		VI.Total:	1.629,45
	2 - METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI			Un.: COMP	Quantidade:	7.800,0000	VI. Unit.: 0,06		VI.Total:	452,40
9305/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	2.177,00	0,00
Item:	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA			Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 16,00		VI.Total:	240,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 45/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9339/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.991,94
Item:	3 - TAMPA. SUPERIOR DO CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.991,94 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 382,20	VI. Total: 382,20		382,20	
	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBREAGEM DO CAMBIO		PÇ	1,0000	2.342,20			2.342,20	
	2 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO		UN	1,0000	267,54			267,54	
9340/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	88,20
Item:	1 - OLEO DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 88,20 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 29,40	VI. Total: 88,20		88,20	
9341/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.910,02
Item:	2 - REPARO. DO MOTOR DE PARTIDA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 483,14	VI. Total: 483,14		483,14	
	3 - Aquisição de: CABEÇOTE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA EHE 7191. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.910,02 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	480,20			960,40	
	1 - CHICOTE ELETRICO		UN	1,0000	466,48			466,48	
9342/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.150,52
Item:	1 - PINÇA DE FREIO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 288,12	VI. Total: 576,24		576,24	
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.150,52 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		PÇ	1,0000	574,28			574,28	
9343/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	630,14
Item:	3 - Aquisição de: ROLAMENTO. INTERNO RODA DIANTEIRA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 78,40	VI. Total: 156,80		156,80	
	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PASTILHA		PÇ	1,0000	53,90			53,90	
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DISCO DE CUBO		PÇ	1,0000	274,40			274,40	
	4 - Aquisição: ROLAMENTO. EXTERNO DA RODA TRASEIRA		UNI	2,0000	53,90			107,80	
	5 - RETENTOR. DO CUBO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA BRZ 2847. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 630,14 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	18,62			37,24	
9368/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	166,80
Item:	1 - LIMAO - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,01	VI. Total: 40,20		40,20	
	2 - Aquisição de: PÉRA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL		KG	30,0000	4,22			126,60	
9369/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	471,00
Item:	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 4,00	VI. Total: 80,00		80,00	
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	20,0000	1,24			24,80	
	7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		KG	20,0000	1,57			31,40	
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG	50,0000	0,90			45,00	
	9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP		KG	15,0000	2,00			30,00	
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		UN	20,0000	2,44			48,80	
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG	50,0000	1,04			52,00	
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	20,0000	1,16			23,20	
	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		KG	5,0000	2,56			12,80	
	10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - F.M. ASSIT. SOCIAL		KG	30,0000	4,10			123,00	
9379/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	647,78	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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 46/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	4 - CABO DA EMBREAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE SAÚDE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 647,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE							VI.Total:	83,30
	1 - ESTABILIZADOR - KIT		UN	1,0000		83,30			
	3 - BUCHA. TIRANTE		UN	1,0000		76,44			76,44
	2 - KIT DE EMBREAGEM		UN	4,0000		11,76			47,04
			UN	1,0000		441,00			441,00
9412/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.301,20
Item:	2 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRIGORAES - PCT 2KG		UN	20,0000		8,66		VI.Total:	173,20
	1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG		KG	20,0000		17,50			350,00
	4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ATENDIDO PELA EQUIPE TÉCNICA EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - F.M. DIR. DA CRIANÇA E ADOLES		KG	20,0000		14,90			298,00
	3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG		KG	50,0000		9,60			480,00
9757/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item:	1 - REPARO PINÇA FREIO		UN	2,0000		112,70		VI.Total:	225,40
	2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 245,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		UN	2,0000		9,80			19,60
9758/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.592,50	0,00
Item:	6 - RETENTOR DO VOLANTE		UN	1,0000		78,40		VI.Total:	78,40
	10 - COXIM DO MOTOR. COM SUPORTE LD		UN	1,0000		274,40			274,40
	2 - LAMPADA H-4		UN	2,0000		19,60			39,20
	3 - CHICOTE ELETRICO. FAROL		PÇ	1,0000		215,60			215,60
	4 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000		38,22			38,22
	7 - JUNTA CARTER		UN	1,0000		44,10			44,10
	9 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL		UN	1,0000		132,30			132,30
	8 - COXIM DE CAMBIO		UN	1,0000		292,04			292,04
	11 - COXIM. DO MOTOR COM SUPORTE LE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.592,50 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000		333,20			333,20
	1 - LAMPADA H-7		UN	2,0000		34,30			68,60
	5 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		76,44			76,44
9759/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	98,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 98,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	4,0000		24,50		VI.Total:	98,00
9760/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	949,62	0,00
Item:	1 - Aquisição CAPA. DA CORREIA		UNI	2,0000		67,62		VI.Total:	135,24
	5 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000		122,50			122,50
	6 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000		156,80			156,80
	7 - BOBINA DE IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 949,62 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000		243,04			243,04
	2 - RETENTOR. DO VIRA		UN	1,0000		38,22			38,22



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 47 / 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - RETENTOR DO COMANDO					38,22			38,22
	4 - COXIM DO CAMBIO					215,60			215,60
9761/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.538,20	0,00
Item:	1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	176,40		VI. Total:	352,80
	2 - BARRA ESTABILIZADORA		UNI	1,0000		617,40			617,40
	8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA MOLA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 2538,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PÇ	1,0000		450,80			450,80
	3 - MAÇANETA INTERNA. DA PORTA		UN	1,0000		274,40			274,40
	4 - FECHADURA DA PORTA		UN	1,0000		235,20			235,20
	5 - Aquisição: ROLAMENTO. DA SEDE		UNI	2,0000		156,80			313,60
	6 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA		UN	2,0000		78,40			156,80
	7 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA		UN	2,0000		68,60			137,20
9769/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6003/2014 Pregão Presencial	BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME	01.978.256/0001-30	J	0,00	0,00	61.431,55	0,00
Item:	2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 226,5200	VI. Unit.:	49,60		VI. Total:	11.235,27
	1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS		UN	1.812,1400		27,70			50.196,28
9861/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	8460/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	528,00	0,00
Item:	1 - PROCESSADOR INTEL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	279,00		VI. Total:	279,00
	2 - PLACA MÃE - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL		UN	1,0000		249,00			249,00
9883/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.610,72	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSOR ELETRONICO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.466,08		VI. Total:	1.466,08
	4 - AQUISIÇÃO: KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.610,72 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		PÇ	2,0000		38,22			76,44
	2 - BICO INJETOR		UN	4,0000		196,00			784,00
	3 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000		142,10			284,20
9886/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.715,34	0,00
Item:	1 - VIRABREQUIM. STD		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	930,02		VI. Total:	930,02
	2 - KIT MOTOR		PÇ	1,0000		20,09			20,09
	4 - BOMBA DE OLEO		UN	1,0000		195,02			195,02
	5 - SELO DA CARÇAÇA		UN	1,0000		52,00			52,00
	7 - JOGO DE BRONZINA MANCAL		UN	1,0000		8,04			8,04
	9 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000		28,03			28,03
	3 - KIT EMBREAGEM		UN	1,0000		390,04			390,04
	6 - COMANDO DE VALVULA		UN	1,0000		932,96			932,96
	8 - JOGO BRONZINA BIELA		UN	1,0000		19,01			19,01
	10 - JOGO DE CABO DE VELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.715,34 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		PÇ	1,0000		140,14			140,14
9887/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	763,44	0,00
Item:	10 - COXIM DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 763,44 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	27,05		VI. Total:	54,10
	1 - TAMPÁ DO DISTRIBUIDOR		UN	1,0000		24,99			24,99



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 48/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - Aquisição CAPA. PROTETORA TUCHO		UNI	2,0000		3,04			6,08
	4 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000		54,00			54,00
	7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000		110,25			220,50
	3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO		PÇ	1,0000		72,15			72,15
	5 - JOGO DE PASTILHA		PÇ	1,0000		140,14			140,14
	6 - Aquisicao de: PINO . DE CENTRO		UN	1,0000		35,18			35,18
	8 - BATENTE DA SUSPENSAO		UN	2,0000		65,07			130,14
	9 - COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000		26,17			26,17
9888/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	772,53	0,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	20,38		Vi. Total:	20,38
	2 - FECHADURA TAMPAS TRASEIRA		KIT	1,0000		95,06			95,06
	3 - GATILHO. DA TAMPAS TRASEIRA		PÇ	1,0000		14,99			14,99
	4 - CARRINHO. DA PORTA SUPERIOR		PÇ	1,0000		51,16			51,16
	5 - CARRINHO DA PORTA. INFERIOR		PÇ	1,0000		408,66			408,66
	6 - FECHADURA DA PORTA		UN	1,0000		87,22			87,22
	7 - DOBRADIÇA. PORTA DO CARRINHO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 772,53 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		PÇ	1,0000		95,06			95,06
9890/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	132,30	0,00
	Item: 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR CORSA DBA 9443 - EXTINTOR DBA 9445 - EXTINTOR 9446 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 132,30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	44,10		Vi. Total:	132,30
9891/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	88,20	0,00
	Item: 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR GOL EHE 7193 - EXTINTOR SANTANA CDZ 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 88,20 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	44,10		Vi. Total:	88,20
9893/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	88,20	0,00
	Item: 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR PALIO WEEKEND BVZ 1248 E BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 88,20 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	44,10		Vi. Total:	88,20
9894/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	191,10	0,00
	Item: 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR KOMBI EHE 7190, KOMBI EHE 7191, KOMBI CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 191,10 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	63,70		Vi. Total:	191,10
9895/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	191,10	0,00
	Item: 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR KOMBI CPV 1803, KOMBI BRZ 2840, KOMBI BRZ 2847 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 191,10 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	63,70		Vi. Total:	191,10
9898/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	480,50	0,00
	Item: 3 - LUVAS CARDAN - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2,5%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 480,50 - TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	58,50		Vi. Total:	117,00
	2 - Aquisicao de: CRUZETA		UN	1,0000		186,00			186,00
	1 - AQUISIÇÃO: LUVAS. 06 ESTRIAS		PÇ	1,0000		177,50			177,50
9900/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	4.793,25	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	67,00		Vi. Total:	67,00
	5 - REPARO DA BOMBA INJETORA		UN	1,0000		260,00			260,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Exercício: 2014

Página: 49/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - Aquisição de: VALVULA. DO DRENO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 4.793,25 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS				UN	156,18			156,18
	2 - ELEMENTO. DA BOMBA INJETORA				UNI	240,00			1.440,03
	3 - Aquisição de: VALVULA. DA BOMBA INJETORA				UN	220,01			1.320,05
	4 - Aquisição:BICO. INJETORES				UN	210,00			1.260,00
	6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES				PÇ	290,00			290,00
9901/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.005,94	0,00
	Item: 2 - Aquisição de: OLEO. PARA TANDEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.005,94 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	276,64		VI.Total:	829,92
	1 - Aquisição de: OLEO. PARA TRANSMISSÃO				LT	22,00			176,02
9902/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	5.249,06	0,00
	Item: 4 - RETENTOR DO CUBO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	165,01		VI.Total:	330,01
	1 - CORRENTE. FG 70				PÇ	2,0000			2.506,00
	5 - Aquisição de: CALÇO. DO ROLAMENTO				UN	4,0000			26,99
	6 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA				PÇ	2,0000			50,01
	7 - RETENTOR				UN	1,0000			140,30
	8 - ROLAMENTO. TIMKEN				UN	2,0000			429,98
	10 - Aquisição de: ROLAMENTO. NTN				UN	2,0000			550,32
	2 - ANEL RETENTOR				UN	1,0000			93,86
	9 - Aquisição de: ANEL. DISTANCIADOR				UN	1,0000			391,18
	12 - Aquisição de: RETENTOR - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 5.249,06 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS				UN	1,0000			136,34
	3 - RETENTOR DO EIXO				UN	2,0000			270,00
	11 - Aquisição: ROLAMENTO. STARK				UNI	1,0000			324,06
9903/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	521,20	0,00
	Item: 3 - PORCA. DP COTOVELO - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,8%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 521,20 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS		Un.: UNI	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	7,86		VI.Total:	31,42
	1 - Aquisição de: COTOVELO. DO ESCAPE				UN	1,0000			426,92
	2 - Aquisição de: PARAFUSO. DO COTOVELO				UN	4,0000			62,85
9905/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	540,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: OLEO. HIDRAULICO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,8%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 540 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	180,00		VI.Total:	540,00
9906/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	5.215,00	0,00
	Item: 2 - Aquisição de: ANEL. DE ENCOSTO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	653,00		VI.Total:	653,00
	4 - BUCHA. DO EIXO				UN	1,0000			210,00
	5 - FLANGE. DO TANDEM				PÇ	1,0000			1.636,00
	6 - Aquisição de: PARAFUSO. 1/2 POLEGADA				UN	24,0000			71,85
	7 - ARRUELA DE PRESSAO. DE 1/2 POLEGADA				UN	12,0000			11,97
	8 - ROLAMENTO DO EIXO				UN	1,0000			560,00
	9 - EMENDA DA CORRENTE				UN	1,0000			267,00
	10 - ESPAÇADOR				UNI	1,0000			60,00



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 50/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	12 - RETENTOR. DO TANDEM		UN	1,0000		165,00			165,00
	13 - ANEL RETENTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 5.215,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		110,18			110,18
	3 - ARRUJELA. ESPAÇADORA		UNI	2,0000		88,00			176,00
	1 - ANEL DE VEDAÇÃO		UN	1,0000		41,00			41,00
	11 - CORRENTE. DO TANDEM		PÇ	1,0000		1.253,00			1.253,00
9919/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	695,80	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: REPARO. DO MOTOR DE ARRANQUE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	441,00		Vi.Total:	441,00
	2 - BENDIX DE PARTIDA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 695,80 PARA USO DO VEÍCULO GM PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		254,80			254,80
9920/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	127,40	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: CHAPA. DE AÇO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	68,60		Vi.Total:	68,60
	2 - Aquisição de: PARAFUSO. COM PORCA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 127,40 PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE CONOMY PLACA DBA 9484 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS		UN	8,0000		7,35			58,80
9921/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	348,88	0,00
	Item: 1 - AQUISIÇÃO: FIO. 4 METROS		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	6,86		Vi.Total:	27,44
	4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TOMADA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 348,88 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS		PÇ	1,0000		66,64			66,64
	2 - CHICOTE ELETRICO		PÇ	1,0000		137,20			137,20
	3 - PORTA. FUSIVEL		UN	1,0000		117,60			117,60
9926/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	8568/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	42,21	0,00
	Item: 2 - BROCA DE AÇO GRANDE - 10MM - FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. ASSIT. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	10,55		Vi.Total:	31,65
	1 - BROCA DE AÇO GRANDE - 5MM		UN	3,0000		3,52			10,56
9928/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	8498/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAYO OSAWA - ME	04.298.132/0001-00	J	0,00	0,00	90,00	0,00
	Item: 1 - PAINEL DE PRESSAO - 7 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	51,00		Vi.Total:	51,00
	2 - FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO - 35CM - PARA USO DO CRAS CENTRAL - F.M. ASSIT. SOCIAL		UN	3,0000		13,00			39,00
9929/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	8498/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAYO OSAWA - ME	04.298.132/0001-00	J	0,00	0,00	36,00	0,00
	Item: 1 - TOALHA DE MESA, PLASTICO, QUADRADA - MED. 1,38X1,38M - PARA USO DO CRAS CENTRAL - F.M. ASSIT. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	12,00		Vi.Total:	36,00
9996/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	1.092,00	0,00
	Item: 1 - FÓRMULA INFANTIL PARA EPISODIOS DE REGURGITAÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM RELAÇÃO AS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS. - EMBALAGEM DE ATE 400G. - APRESENTE EM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AMIDO COMO FONTE DE CARBOIDRATO. - NESTLÉ - PARA USO DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 24,0000	Vi. Unit.:	45,50		Vi.Total:	1.092,00
9998/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	52,80	0,00
	Item: 1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS. BRANCO. - FILIPAPER - PARA USO DO CERIMONIAL - GABINETE		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	5,28		Vi.Total:	52,80
10001/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	8499/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	142,00	0,00
	Item: 2 - CANECAO DE ALUMINIO 4L - PARA USO DO CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	24,00		Vi.Total:	48,00
	1 - PAINEL DE PRESSÃO 10L		UN	1,0000		94,00			94,00
10002/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	8499/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	149,40	0,00
	Item: 1 - TOALHA DE MESA, PLASTICO, RETANGULAR - 1,40X3,20M - PARA USO DO CRAS - F.M. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	49,80		Vi.Total:	149,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 51/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10005/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	39,20	0,00
Item: 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - COM DESCONTO - CONTRATO 2% - VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 39,20 - SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,60			VI. Total: 39,20	
10043/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	596,82	0,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 132,30			VI. Total: 132,30	
4 - TENSOR CORREIA			UN	1,0000	166,60			166,60	
2 - JOGO DE PALHETA			PÇ	1,0000	73,50			73,50	
3 - CORREIA DENTADA			UN	1,0000	63,70			63,70	
5 - MANGUEIRA DO RADIADOR - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR DESCONTO DE 2% NO VALOR FINAL			UN	2,0000	80,36			160,72	
10044/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	39,20	0,00
Item: 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR DESCONTO DE 2% NO VALOR FINAL - SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,60			VI. Total: 39,20	
10047/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	6.597,36	0,00
Item: 4 - BOMBA ALIMENTADORA. DO DIESEL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 333,20			VI. Total: 333,20	
5 - MANGUEIRA. DE ALIMENTAÇÃO			PÇ	1,0000	54,88			54,88	
1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA			UN	1,0000	4.312,00			4.312,00	
2 - BICO INJETOR			UN	6,0000	294,00			1.764,00	
6 - Aquisição de: CONEXAO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 6.597,36 - SERV. MUNICIPAIS			UN	6,0000	9,80			58,80	
3 - FILTRO DE OLEO			UN	1,0000	74,48			74,48	
10048/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.229,50	0,00
Item: 8 - ALAVANCA DO CAMBIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 450,80			VI. Total: 450,80	
10 - BARRA ESTABILIZADORA			UNI	2,0000	85,26			170,52	
12 - BUCHA. DO JUMELO			UN	4,0000	29,40			117,60	
3 - AQUISIÇÃO: KIT. BATENTE E COIFA DIANTEIRO			PÇ	1,0000	82,32			82,32	
4 - DISCO DE FREIO - JOGO			UN	1,0000	176,40			176,40	
6 - CILINDRO DA RODA			UN	2,0000	82,32			164,64	
7 - CABO DE FREIO DE MAO			UN	2,0000	107,80			215,60	
9 - BIELETA. DIANTEIRAS			PÇ	2,0000	42,14			84,28	
13 - VARÃO. DO CAMBIO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 2.229,50 - SERV. MUNICIPAIS			PÇ	2,0000	117,60			235,20	
2 - COXIM. SUPERIOR COM ROLAMENTO			UN	2,0000	78,40			156,80	
5 - JOGO DE PASTILHA			UN	1,0000	73,50			73,50	
1 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA			UN	4,0000	34,30			137,20	
11 - JOGO DE SAPATA DE FREIO			UN	1,0000	164,64			164,64	
10049/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.050,56	0,00
Item: 7 - CHICOTE ELETRICO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 171,50			VI. Total: 171,50	
2 - LAMPADAS			UN	10,0000	3,92			39,20	
1 - PAR DE PALHETA			UN	1,0000	88,20			88,20	
3 - LAMPADA H-4			UN	2,0000	16,17			32,34	
5 - BOIA DO TANQUE			UNI	1,0000	225,40			225,40	
9 - CORREIA DENTADA			PÇ	1,0000	63,70			63,70	
11 - TENSOR DA CORREIA - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 1.050,56 - SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000	156,80			156,80	



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 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 52/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL			UN			145,04			145,04
	6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ			33,32			33,32
	8 - FILTRO DE AR			PÇ			28,42			28,42
	10 - JOGO DE VELA			PÇ			66,64			66,64
10050/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	117,60	0,00
	Item: 1 - SENSOR TEMPERATURA. COM CHICOTE - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 117,60 - SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	117,60		VI.Total:	117,60
10051/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	166,60	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT UDOCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 166,60 - SERV. MUNICIPAIS			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	166,60		VI.Total:	166,60
10052/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	166,60	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 166,60 - SERV. MUNICIPAIS			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	166,60		VI.Total:	166,60
10053/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	852,60	0,00
	Item: 1 - TERMINAL LADO ESQUERDO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	127,40		VI.Total:	127,40
	2 - AXIAL LADO ESQUERDO			PÇ	1,0000		78,40			78,40
	3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			PÇ	2,0000		264,60			529,20
	4 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 852,60 - SERV. MUNICIPAIS			PÇ	2,0000		58,80			117,60
10054/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.029,00	0,00
	Item: 2 - COXIM DO MOTOR			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	107,80		VI.Total:	215,60
	3 - MANGUEIRA DO RADIAADOR			UN	2,0000		117,60			235,20
	1 - Aquisição de: RADIAADOR			UN	1,0000		343,00			343,00
	4 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 1.029,00 - SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000		235,20			235,20
10055/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	862,40	0,00
	Item: 3 - BUCHA DA BANDEJA			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	88,20		VI.Total:	352,80
	4 - VALVULA DE AR - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 862,40 - SERV. MUNICIPAIS			UN	2,0000		9,80			19,60
	2 - Aquisição de: BATENTE			UN	2,0000		68,60			137,20
	1 - COXIM COM ROLAMENTO			UN	2,0000		176,40			352,80
10056/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	288,12	0,00
	Item: 2 - BUZINA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,62		VI.Total:	67,62
	1 - CHICOTE ELETRICO			PÇ	1,0000		171,50			171,50
	3 - LAMPADA H-4			UN	2,0000		19,60			39,20
	4 - Aquisição de:FUSIVEL - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 288,12 - SERV. MUNICIPAIS			UN	5,0000		1,96			9,80
10058/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	566,44	0,00
	Item: 2 - RETENTOR. FLANGE CAMBIO LADO ESQUERDO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	166,60		VI.Total:	166,60
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,0000		73,50			73,50
	1 - RETENTOR LATERAL CAMBIO. LADO DIREITO			UN	1,0000		93,10			93,10
	4 - Aquisição de: POLIA. GUIA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 566,44 - SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000		233,24			233,24
10172/002-2013	RP	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.282,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 53/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNCK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRAULICAS E 02 MECANICA, COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTIVEL - C/C 305-9 CEF - TRANSITO			Un.: HR	Quantidade:		15,0000	VI. Unit.: 85,50	VI.Total:	1.282,50
10249/000-2014	18.00.27.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	290,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - ESPORTES			Un.: UN	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 145,00	VI.Total:	290,00
10250/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	357,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 67,00	VI.Total:	67,00
	2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE			UN	2,0000		145,00		290,00	
10251/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	491,00	0,00
	Item: 2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO.			Un.: UN	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 145,00	VI.Total:	290,00
	1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA			UN	3,0000		67,00		201,00	
10302/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	19,42
	Item: 1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF. 3464 - VALOR R\$ 1.282,50 (EMP. 10172/2)			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 19,42	VI.Total:	19,42
10313/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	268,22
	Item: 1 - INSS RETIDO NFS. 1533, VALOR DE 4.876,68 (EMP. 2239/2)			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 268,22	VI.Total:	268,22
10318/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ENSITRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	71.769.525/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	821,77
	Item: 1 - INSS RETIDO NF. 2635 NO VALOR DE R\$ 67.083,24 (EMP. 2417/1)			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 821,77	VI.Total:	821,77
10324/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.999,05
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 156 NO VALOR DE R\$ 72.710,05 (EMP. 2190/5, 2190/6 E 2190/7).			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.999,05	VI.Total:	3.999,05
10455/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	9093/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC	01.600.715/0001-48	J	0,00	0,00	812,00	0,00
	Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA, NO DIA 08/10 EM SÃO PAULO PARA O PARTICIPANTE ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 812,00	VI.Total:	812,00
10505/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	9117/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRISCILA DEANE ALVES DE SOUZA 84350253220	15.081.708/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	900,00
	Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - PERÍCIA JUDICIAL DO TRABALHO, NOS DIAS 06 A 08 DE OUTUBRO EM CURITIBA-PR PARA O PARTICIPANTE LEANDRO NAVA - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 900,00	VI.Total:	900,00
10820/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	754.192,16	754.192,16
	Item: 1 - REPASSE DECENDIAL - PERÍODO 01/09/2014 A 10/09/2014 - F.M. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 754.192,16	VI.Total:	754.192,16
10879/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4636/2014	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	-1.004,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 8723/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA ERRADA - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 8723/2014 - CI Nº 633/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: -1.004,00	VI.Total:	-1.004,00
10880/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	4636/2014	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.004,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. PARA USO DA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 8723/2014 - CI Nº 633/2014			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.004,00	VI.Total:	1.004,00
10881/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6984/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON OLICIO GODKE - ME	56.411.580/0001-64	J	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7931/0-2014 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: -2.900,00	VI.Total:	-2.900,00
10882/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 54/ 55

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 193/0-2014 - Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-1.000,00	VI.Total:	-1.000,00
10883/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	9675/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM	116.663.778-64	F	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.100,00	VI.Total:	2.100,00
10884/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	9425/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	331,83	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		9,0000	VI. Unit.:	36,87	VI.Total:	331,83
10885/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	4.320,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DANÇAR - 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DE 19 A 21 DE SETEMBRO - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade:		12,0000	VI. Unit.:	360,00	VI.Total:	4.320,00
10886/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	14.853,08	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS		Un.: DIÁRI	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	2.322,31	VI.Total:	6.966,94
						4,0000		1.971,54	7.886,14	
10887/000-2014	11.00.12.366.3.3.90.14.01	9625/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS PAULA, FRANCISCA, ROSEMARY, ALAN E RODRIGO PARA PARTICIPAREM NO DIA 12/9/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
						1,0000		33,01	33,01	
10888/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	9407/2014 Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 059/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SÃO PAULO, Nº 111, VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2014 À 30/09/2015, DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE, RESERVA 416, FICHA 275, CONTRATO 170/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	2.800,00	VI.Total:	8.400,00
10889/000-2014	11.00.12.366.3.3.90.14.01	9621/2014 Outros/Não Aplicável	FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	132.267.478-78	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
						1,0000		33,01	33,01	
10890/000-2014	11.00.12.366.3.3.90.14.01	9622/2014 Outros/Não Aplicável	ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL	091.446.998-32	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
						1,0000		33,01	33,01	
10891/000-2014	11.00.12.366.3.3.90.14.01	9623/2014 Outros/Não Aplicável	ALAN AKIRA MONMA	363.862.678-42	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
						1,0000		33,01	33,01	
10892/000-2014	11.00.12.366.3.3.90.14.01	9624/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO GONÇALVES ALVES	300.818.098-16	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
						1,0000		33,01	33,01	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/09/2014 ATÉ 19/09/2014

Página: 55/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10893/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9651/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	132,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/09/14 À 07:30, RETORNO 10/09/14 ÀS 02:00 - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/09/14 ÀS 05:30, RETORNO: 12/09/14 ÀS 22:30 - GABINETE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
10894/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3407/2014	Outros/Não Aplicável	JOEL ALVES DE OLIVEIRA	197.630.098-39	F	146,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO Nº 3407/2014 - CONF DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA - C/C 111-0 CEF				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	146,44		VI.Total:	146,44
10895/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3725/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO TAKECHI RIBEIRO TANO	353.050.408-41	F	213,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA - PROTOCOLO Nº 3725/2014 - C/C 111-0 CEF				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	213,96		VI.Total:	213,96

REGISTRO, 23 de Setembro 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