



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 1/15

Data de Lançamento: 25/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	67,40
Item: 1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	67,40		VI. Total:	67,40
17/048-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	476,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	476,00		VI. Total:	476,00
108/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	268,88
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	268,88		VI. Total:	268,88
113/028-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.309,60
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	1.309,60		VI. Total:	1.309,60
115/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	107,56
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	107,56		VI. Total:	107,56
251/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	83,56
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	83,56		VI. Total:	83,56
258/010-2014	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	0,00	0,00	255,40
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	255,40		VI. Total:	255,40
402/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	67,40
Item: 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	67,40		VI. Total:	67,40
1142/013-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	376,72
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	376,72		VI. Total:	376,72
2072/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013	Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	163,57	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL				Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Un.:		20,61	VI. Total:	103,05
2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANNABIS				SV	1,0000			30,26		30,26
3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				SV	1,0000			30,26		30,26
3574/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	742,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques				Un.: UN	Quantidade: 550,0000	VI. Un.:		0,65	VI. Total:	357,50
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas				UN	550,0000			0,70		385,00



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 2/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEI NOSSO NINHO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
3574/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	553,50	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques</p>									
			UN	410,0000		VI. Un.: 0,65		VI. Total: 0,00	266,50
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEI NOSSO NINHO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN	410,0000			0,70		287,00
3575/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	432,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL</p>									
			UN	320,0000		VI. Un.: 0,65		VI. Total: 0,00	208,00
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER CARMEM HELENA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN	320,0000			0,70		224,00
3575/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	432,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques</p>									
			UN	320,0000		VI. Un.: 0,65		VI. Total: 0,00	208,00



Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2	PÃO DE LEITE - LOTE 02.	Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques- KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER CARMEM HELENA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	320,0000	J	0,70		224,00	
3579/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	3.105,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trezininho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL		Un.: UN	Quantidade:	2.300,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	1.495,00
2	PÃO DE LEITE - LOTE 04.	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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trezininho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	2.300,0000	J	0,70		1.610,00	
3579/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	4.455,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trezininho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL		Un.: UN	Quantidade:	3.300,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	2.145,00
2	PÃO DE LEITE - LOTE 04.	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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trezininho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	3.300,0000	J	0,70		2.310,00	
3580/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	324,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. 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		Un.: UN	Quantidade:	240,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	156,00



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
<p>conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER EMEI PEDACINHO DO CÉU - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
3580/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	324,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER EMEI PEDACINHO DO CÉU - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO -C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	240,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	156,00
3581/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	3.250,80	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER CRECHES: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	2.408,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	1.565,20
			UN		2.408,0000		0,70		1.685,60



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 5/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
RIBEIROPOLIS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
3581/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	3.250,80	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. 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: Alberto Bertelli; Ana pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER CRECHES: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIROPOLIS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	2.408,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	1.565,20
			UN		2.408,0000		0,70		1.685,60
3966/003-2014 10.01.10.302.3.3.90.39.05 900/2014 Pregão Presencial CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME 17.465.827/0001-73 J 0,00 9.921,36 0,00 0,00									
<p>Item: 1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL. CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: SV	Quantidade:	84,0000	VI. Unit.:	90,44	VI.Total:	7.596,96
			SV		13,0000		129,20		1.679,60
			SV		20,0000		32,24		644,80
4009/002-2014 08.00.15.452.3.3.90.39.01 3476/2014 Dispensa C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 11.275.768/0001-94 J 0,00 0,00 0,00 68.764,00									
<p>Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/214. Referente contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública. - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - REF AO MES DE JUNHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>									
			Un.: SV	Quantidade:	0,9700	VI. Unit.:	70.819,94	VI.Total:	68.764,00



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 6/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4107/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3630/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	11.277,22
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	11.277,22		VI.Total:	11.277,22
4109/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3632/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	4.371,32
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.371,32		VI.Total:	4.371,32
4534/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014	Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	41.919,02	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	41.919,02		VI.Total:	41.919,02
4742/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	2.642,50	0,00	0,00
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.				Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	5,69		VI.Total:	1.138,00
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 AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 170,0000	VI. Unit.:	8,85		VI.Total:	1.504,50
4742/002-2014	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	2.585,60	0,00	0,00
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.				Un.: KG	Quantidade: 190,0000	VI. Unit.:	5,69		VI.Total:	1.081,10
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 AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 170,0000	VI. Unit.:	8,85		VI.Total:	1.504,50



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 7/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
4744/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	12.851,30	0,00	0,00	
<p>Item: 1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP</p> <p>2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP</p> <p>3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.</p> <p>4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.</p> <p>5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA</p> <p>7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riiipoa/mares 01 de 05/07/91.</p> <p>8 - BROCOLIS . Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>										
			Un.: KG	Quantidade: 75,0000		VI. Unit.:	6,00	VI.Total:	450,00	
			KG	1.000,0000			1,94		1.940,00	
			KG	10,0000			4,00		40,00	
			UN	10,0000			4,00		40,00	
			KG	1.000,0000			4,25		4.250,00	
			KG	1.000,0000			4,10		4.100,00	
			DZ	500,0000			3,97		1.985,00	
			KG	10,0000			4,63		46,30	
4744/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	12.733,80	0,00	0,00	
<p>Item: 1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP</p> <p>2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos</p>										
			Un.: KG	Quantidade: 75,0000		VI. Unit.:	6,00	VI.Total:	450,00	
			KG	950,0000			1,94		1.843,00	



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 8/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		determinados pela ANVISA.							
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.	KG	10,000			4,00		40,00
		4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortalíça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.	UN	10,000			4,00		40,00
		5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	950,000				4,25	4.037,50
		6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	950,000				4,10	3.895,00
		7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.	DZ	600,000				3,97	2.382,00
		8 - BROCOLIS . Parte verde da hortalíça, constituída por brócolis de ótica qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG	10,000				4,63	46,30
5296/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4641/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00	-279,45
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,000		2.000,00		2.000,00	
5313/006-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	483,08
Item: 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,000		483,08		483,08	
6000/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	6.312,82	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - Referente a contratação de empresa para prestar serviços conforme segui: 1- Implantação de Caneletas em Alvenaria, situado na rua Sebastião Augusto Inácio, Jardim Ipanema; 2- Reposição de Calçadas, situado na Rodovia Empei Hiraide - SP - 139 (Trevo Av. Profª Cecy Teixeira de Melo Almada), 3- Construção de Escadaria, situado na Rua das Andorinhas, Jardim Hatori, Construção de Escadaria, situado na VIELA CANELA, Bairro Arapongal Leste, Construção de Escadaria, situado na VIELA Palmiro Novi, Bairro Arapongal Oeste. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras e 4- Serviço de Execução de Calçada em concreto, ciclovia e pavimento CBUQ, Sinalização Horizontal e Vertical da rotatória do Jardim Brasil. Secretaria Municipal de Transito e Mobilidade Urbana - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - Referente a 1ª Medição do Contrato - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				19,3700		325,98		6.312,82	
6226/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4382/2014 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	113.449,85	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO JOAQUIM MARQUES ALVES - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				100,000		1.134,50		113.449,85	



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 9/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EM CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOAQUIM MARQUES ALVES - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. - Referente a 1ª Medição do Contrto - PLANEJAMENTO URBANO									
6523/010-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.161,59
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 13.995,06			VI.Total: 1.161,59	
6523/011-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,83
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 13.983,99			VI.Total: 497,83	
7476/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.101,93
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,2100	VI. Unit.: 9.999,67			VI.Total: 2.101,93	
7897/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	2.849,04
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 847 NO VALOR DE R\$ 68.764,00 (EMP. 4009/2)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.849,04			VI.Total: 2.849,04	
8000/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1609/2014 Outros/Não Aplicável	INETE BATISTA DA COSTA	326.006.398-61	F	0,00	0,00	158,45	0,00
Item:	1 - RESTITUIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 158,45			VI.Total: 158,45	
8044/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	5650/2014 Pregão Presencial	INSPECT AMBIENTAL LTDA	14.729.964/0001-80	J	296.877,27	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)		Un.: MT	Quantidade: 812.903,0000	VI. Unit.: 0,04			VI.Total: 29.264,51	
	2 - Varrição diária (segunda a sábado)		MT	2.180.230,0000	0,03			67.587,13	
	3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)		MT	2.392.108,0000	0,03			74.155,35	
	4 - Varrição periódica (uma vez por semana)		MT	1.236.900,0000	0,03			38.343,90	
	5 - Varrição periódica (aos domingos)		MT	184.482,0000	0,03			5.718,94	
	6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.		M²	39.990,0000	0,03			1.239,69	
	7 - Capina periódica mensal		M²	200.000,0000	0,11			22.800,00	
	8 - Caição manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)		M²	100.000,0000	0,40			40.200,00	
	9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)		M²	1.750,0000	1,51			2.649,50	
	10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e Conservação Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		M³	750,0000	19,89			14.918,25	
8045/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	2178/2014 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	1.215.355,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		Un.: %	Quantidade: 41,6700	VI. Unit.: 24.138,17			VI.Total: 1.005.757,88	
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		%	41,6700	3.190,62			132.942,40	
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL); B) COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		%	4,5500	16.832,42			76.654,85	
8046/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	2178/2014 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	624.699,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL); B) COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: %	Quantidade: 37,1100	VI. Unit.: 16.832,51			VI.Total: 624.699,90	



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 10/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8047/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	117/2014	Convite Compras e Serviços	C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA	17.590.541/0001-10	J	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. - Melhoria na qualidade dos serviços públicos - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 57,0000			VI. Total: 57,0000	57,0000
8048/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6327/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	46.211.157/0001-67	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO - PARA O FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - TAMANHO DA FAIXA PADRÃO - 6 PARA O LADO DIREITO E 6 PARA O LADO ESQUERDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 6,00			VI. Total: 72,00	72,00
8049/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	238,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICO CALIBRADOR 2 - GRAXEIRA MANUAL DE ALAVANCA 500GR 3 - GRAXEIRA MANUAL E BICO 5KG - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13,50			VI. Total: 13,50	13,50
				UN	1,0000	53,85				53,85
				UN	1,0000	171,30				171,30
8050/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINO PARA ENGATE RÁPIDO ROSCA MACHO 1/4 - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 5,50			VI. Total: 55,00	55,00
8051/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	342,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SLING DUPLO 2 - PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2X4 3 - ARRUOLA LISA PESADA ZINCADA - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 64,00			VI. Total: 256,00	256,00
				UN	35,0000	1,75				61,25
				UN	55,0000	0,45				24,75
8052/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	84,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA PARA JARDIM, DE PLÁSTICO FIXA COM CABO - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 14,10			VI. Total: 84,60	84,60
8053/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	442,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GROSA MEIA CANA 10' 2 - ALICATE UNIVERSAL 3 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 4 - CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16X8 5 - CHAVE DE FENDA CHATA 3/16X5 6 - CHAVE DE FENDA CRUZADA 1/4 X 5 7 - CHAVE DE FENDA CHATA 3/16X8 8 - LIMA CHATA 9 - LIMA TRIANGULAR DELGADA FINA COM CABO 4' 10 - FACA O N° 20 11 - BAINHA DE COURO PARA FACÃO 20" 12 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2" 13 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/4 14 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/4 - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,85			VI. Total: 6,85	6,85
				UN	1,0000	29,25				29,25
				UN	1,0000	38,40				38,40
				UN	1,0000	6,80				6,80
				UN	1,0000	6,00				6,00
				UNI	1,0000	7,65				7,65
				UN	1,0000	6,40				6,40
				UN	14,0000	9,95				139,30
				UN	2,0000	10,20				20,40
				UN	4,0000	14,00				56,00
				UN	4,0000	20,75				83,00
				UN	1,0000	13,65				13,65
				UN	1,0000	14,90				14,90
				UN	1,0000	14,15				14,15
8054/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	88,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEADO 25MM - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 44,20			VI. Total: 88,40	88,40
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	1.272,00	0,00	0,00	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	1.272,00



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 11/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8056/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4662/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	6.155,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL			Un.: SV	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 35,67			VI. Total: 2.140,20	
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS			SV	50,0000	39,67			1.983,50	
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SV	50,0000	40,63			2.031,50	
8057/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA			Un.: HR	Quantidade: 2,4000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 120,00	
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			HR	2,0000	50,00			100,00	
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	1,4000	50,00			70,00	
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00			40,00	
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 450,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	2,4000	50,00			120,00	
8058/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	48.183,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			Un.: LT	Quantidade: 11.900,0000	VI. Unit.: 2,67			VI. Total: 31.815,84	
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA			LT	5.740,0000	2,27			13.029,80	
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			LT	1.400,0000	2,38			3.338,16	
8059/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	44,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 1,94			VI. Total: 11,64	
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP			KG	3,0000	4,25			12,75	
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP			KG	4,0000	4,10			16,40	
4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riiSpoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			DZ	1,0000	3,97			3,97	
8060/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RF MEDICAL LTDA - EPP	11.469.299/0001-44	J	619,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERA EM SILICONE PARA ELETROCARDIOGRAMA - 6 UNIDADES - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 103,23			VI. Total: 619,38	
8061/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.019,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - APROX 10GR - FERMIX			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,58			VI. Total: 116,00	
2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO			UN	60,0000	7,09			425,40	
3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI			UN	100,0000	2,40			240,00	
4 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO			UN	20,0000	4,15			83,00	
5 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES			CX	60,0000	3,84			230,40	



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 12/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI				PCTE	50,0000			474,50
	7 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX				KG	20,0000			68,80
	8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE				KG	100,0000			194,00
	9 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER				CX	200,0000			138,00
	10 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PCTE	50,0000			49,00
8062/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4641/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	-279,45	0,00	-279,45	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº5296/0-2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-279,45		-279,45	-279,45
8063/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.211,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCTE	100,0000		2,99		299,00	299,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	300,0000		4,22		1.266,00	1.266,00
	3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCTE	50,0000		3,10		155,00	155,00
	4 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCT	30,0000		3,10		93,00	93,00
	5 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCT	30,0000		3,25		97,50	97,50
	6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	5,0000		3,38		16,90	16,90
	7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	100,0000		2,84		284,00	284,00
8064/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	348,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCTE	300,0000		1,16		348,00	348,00
8065/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	963,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	80,0000		0,58		46,40	46,40
	2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	25,0000		7,09		177,25	177,25
	3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	60,0000		2,40		144,00	144,00
	4 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			CX	45,0000		3,84		172,80	172,80
	5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCTE	20,0000		9,49		189,80	189,80
	6 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			KG	5,0000		3,44		17,20	17,20
	7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			KG	30,0000		1,94		58,20	58,20
	8 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			CX	200,0000		0,69		138,00	138,00
	9 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCTE	20,0000		0,98		19,60	19,60
8066/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	232,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCTE	200,0000		1,16		232,00	232,00
8067/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	824,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCTE	50,0000		2,99		149,50	149,50
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	60,0000		4,22		253,20	253,20
	3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCTE	40,0000		3,10		124,00	124,00
	4 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCT	20,0000		3,10		62,00	62,00
	5 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			PCT	20,0000		3,25		65,00	65,00
	6 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	60,0000		2,84		170,40	170,40
8068/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	970,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			KG	40,0000		19,10		764,00	764,00



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 13/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				KG	20,0000		10,30	206,00
8069/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	216,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - MARCA: ACP - MATERIAL P/ USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 10,80		Vi. Total: 216,00	
8070/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.176,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CORREIA DENTADA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58,80		Vi. Total: 58,80	
	2 - TENSOR CORREIA DENTADA		UN	1,0000		166,60		166,60	
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000		41,16		41,16	
	4 - TAMPAS DO RADIADOR		UN	1,0000		17,64		17,64	
	5 - TAMPAS DE OLEO. DO MOTOR		UN	1,0000		31,36		31,36	
	6 - RADIADOR		UN	1,0000		284,20		284,20	
	7 - COXIM DO MOTOR		UN	2,0000		74,48		148,96	
	8 - COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000		83,30		83,30	
	9 - SENSOR TEMPERATURA. COM CARCAÇA		UN	1,0000		107,80		107,80	
	10 - MANGUEIRA DO TBI. COM SENSOR		UN	1,0000		152,88		152,88	
	11 - COXIM. DO CAMBIO INFERIOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.176,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000		83,30		83,30	
8071/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	39,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FLUIDO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 39,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 19,60		Vi. Total: 39,20	
8072/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	937,86	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CILINDRO DA RODA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 117,60		Vi. Total: 235,20	
	2 - FLEXIVEL TRASEIRO. LADO ESQUERDO		UN	1,0000		73,50		73,50	
	3 - REPARO. DO FREIO TRASEIRO		UN	2,0000		74,48		148,96	
	4 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO		UN	2,0000		107,80		215,60	
	5 - JOGO DE LONA. COM SAPATA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 937,86 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000		264,60		264,60	
8073/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	29,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: ADITIVO. RADIADOR - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 29,40 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 14,70		Vi. Total: 29,40	
8074/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA PORTA E REGULAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 120,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 2,4000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 120,00	
8075/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	720,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LIMPEZA DOS BICOS		Un.: HR	Quantidade: 1,6000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 80,00	
	2 - SERVIÇO. TAMPAS SUPERIOR CAMBIO		HR	4,0000		50,00		200,00	
	3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	3,6000		50,00		180,00	
	4 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO		HR	3,8000		50,00		190,00	
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00		30,00	
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$		HR	0,8000		50,00		40,00	



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 25/07/2014 ATÉ 25/07/2014

Página: 14/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
720,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
8076/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONTAGEM DE PNEU		Un.: SV	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 40,00	40,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO		HR	1,2000	50,00			60,00	60,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 220,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000	50,00			80,00	80,00
8077/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO		Un.: HR	Quantidade: 1,6000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 80,00	80,00
	2 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇO NO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 380,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	6,0000	50,00			300,00	300,00
8078/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONTAGEM PNEU		Un.: HR	Quantidade: 0,4000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 20,00	20,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO		HR	1,2000	50,00			60,00	60,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000	50,00			80,00	80,00
8079/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	7149/2014 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	217,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 184,50	184,50
	2 - REFEIÇÃO - DIARIA DE VIAGEM: DESTINO À SÃO PAULO/SP - TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS - SAÍDA: 23/07/2014 ÀS 20:00h - RETORNO: 24/07/2014 ÀS 18:00h - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			1,0000	33,01			33,01	33,01
8080/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7119/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES	090.977.528-17	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e 05/08/14 em são Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/14 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 99,03	99,03
8081/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7118/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e 05/08/14 em são Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/14 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 99,03	99,03

REGISTRO, 28 de Julho de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2