



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 23/07/2014 ATÉ 23/07/2014

Página: 1/8

Data de Lançamento: 23/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	542,76
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,76		VI. Total:	542,76
4/014-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	80,69
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	80,69		VI. Total:	80,69
11/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	96,94
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	96,94		VI. Total:	96,94
16/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.816,62
Item:	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.816,62		VI. Total:	2.816,62
17/047-2014	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	834,48
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	834,48		VI. Total:	834,48
18/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	284,16
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	284,16		VI. Total:	284,16
94/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	697,73
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	697,73		VI. Total:	697,73
94/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	69,40
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	69,40		VI. Total:	69,40
98/013-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	697,72
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	697,72		VI. Total:	697,72
98/014-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	105,50
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	105,50		VI. Total:	105,50
107/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	452,35
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	452,35		VI. Total:	452,35
112/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.610,18
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.610,18		VI. Total:	5.610,18
116/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	270,93
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	270,93		VI. Total:	270,93
118/010-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	640,09
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	640,09		VI. Total:	640,09
130/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.251,92
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.251,92		VI. Total:	1.251,92
169/022-2014	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	0,00	1.197,94
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.197,94		VI. Total:	1.197,94



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 23/07/2014 ATÉ 23/07/2014

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
170/020-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	8.961,94
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8.961,94		Vi. Total:	8.961,94
176/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	159,35
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	159,35		Vi. Total:	159,35
252/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	122,19
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	122,19		Vi. Total:	122,19
256/011-2014	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	0,00	0,00	110,45
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	110,45		Vi. Total:	110,45
403/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	697,73
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	697,73		Vi. Total:	697,73
1017/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	70,78
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	70,78		Vi. Total:	70,78
1018/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	76,92
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	76,92		Vi. Total:	76,92
1021/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	18,94
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	18,94		Vi. Total:	18,94
1022/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	439,06
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	439,06		Vi. Total:	439,06
1024/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	18,08
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	18,08		Vi. Total:	18,08
1025/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	64,48
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	64,48		Vi. Total:	64,48
1026/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	1.935,94



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 23/07/2014 ATÉ 23/07/2014

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.935,94	VI.Total:	1.935,94
1077/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	2.037,88
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.037,88	VI.Total:	2.037,88
1142/012-2014	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	135,12
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
1143/006-2014	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	0,00	0,00	870,87
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	870,87	VI.Total:	870,87
1422/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	3.000,00
2094/007-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	4.212,15
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.212,15	VI.Total:	4.212,15
2559/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2320/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	96,35
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,35	VI.Total:	96,35
2685/004-2014	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	0,00	0,00	10.333,33
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
4796/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	260/2014 Tomada de Preço Obras	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	46.945,37
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - UBS EIJI MATSUMURA - D.R. 05.300.078 - Referente a 1ª Medição - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: %	Quantidade:	11,1900	VI. Unit.:	4.195,63	VI.Total:	46.945,37
6523/009-2014	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	1.493,48
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,1100	VI. Unit.:	13.997,00	VI.Total:	1.493,48
7285/000-2014	112900000	6060/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	0,00	85,13
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Rodovia Regis Bittencourt KM 24 - Campina Grande do Sul/PR no dia 14/08/13 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO EHE 7202, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	85,13	VI.Total:	85,13
7466/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6382/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - Para participar da Reunião de Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - SANTOS/SP - Data da Saída: 26/06/2014 às 07:00 hs - Data do Retorno: 26/06/2014 às 14:00 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70		6,70
7467/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6383/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71



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 23/07/2014 ATÉ 23/07/2014

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - Para levar João Mitsuji Sakô para reunião de Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde DRS IV em Santos/SP - SANTOS/SP - Data da Saída: 26/06/2014 às 06:30 hs - Data do Retorno: 26/06/2014 às 15:00 hs. - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7534/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6543/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item: 1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - Para levar o Sr. Joel Donizete Tifoski para consulta no Hospital Regional em Itanhaem/SP - Data da saída: 02/07/2014 às 12:00hs. - Data do Retorno: 02/07/2014 às 17:00hs. - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7883/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.659,35
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 262 NO VALOR DE R\$ 46.945,37 (EMP. 4796/1)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.659,35		<i>VI.Total:</i>	1.659,35
7915/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	7046/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	72,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - PARA LEVAR A PACIENTE Srª MARLENE DE LIMA ANGELO E ACOMPANHANTE ALINE DE LIMA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - DIA 17/07/2014 - SAÍDA: 09:00h e RETORNO: 21:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7916/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7025/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM	097.871.558-60	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernarndo dos Campos/SP - SAÍDA: 04/08/2014 às 09:00h - RETORNO: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		33,01		<i>VI.Total:</i>	99,03
7917/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7024/2014 Outros/Não Aplicável	IRANETE MARIA JARDIM	097.869.328-03	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernarndo dos Campos/SP - SAÍDA: 04/08/2014 às 09:00h - RETORNO: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		33,01		<i>VI.Total:</i>	99,03
7918/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7023/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA SALETE RAMOS	083.989.408-24	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernarndo dos Campos/SP - SAÍDA: 04/08/2014 às 09:00h - RETORNO: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		33,01		<i>VI.Total:</i>	99,03
7919/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7022/2014 Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernarndo dos Campos/SP - SAÍDA: 04/08/2014 às 09:00h - RETORNO: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		33,01		<i>VI.Total:</i>	99,03
7920/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	6996/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	296,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		184,50		<i>VI.Total:</i>	184,50
2 - REFEIÇÕES									
3 - LANCHE - Viagem a São Paulo na Secretaria de Habitação para tratar de assuntos referente ao Programa Cidade Legal, sobre a regularização fundiária de vários bairros e tratar sobre a liberação da Pavimentação Asfáltica do Jardim Xangrilá - SAÍDA: 30/06/2014 - 16:00h - RETORNO: 01/07/2014 - 22:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
7921/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6998/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - Viagens a São Paulo - Dia 18/07/2014 Saída: 02:00h e Retorno: 17:00h - Dia 21/07/2014 Saída: 06:00h e Retorno: 21:30h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		33,01		<i>VI.Total:</i>	99,03
7922/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.071,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCADA COM 2 DEGRAUS - METAL SOLUTION			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		63,10		<i>VI.Total:</i>	189,30
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									
7923/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	1.060,00	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 23/07/2014 ATÉ 23/07/2014

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - 1º TERMO ADITIVO DE 6,8027% - CONTRAPARTIDA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	1.060,00
7924/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.03	6833/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT 2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							VI.Total:	60,00 70,00
7925/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6988/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	218,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISSULFIRAM 250MG - COMPRIMIDO 2 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - PARA USO DO PACIENTE LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO E MIGUEL MUNIZ BALAN C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	38,40 180,00
7926/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6959/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	499,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - PARA USO DO RECÉM NASCIDO ESTEVÃO A. M. SILVÉRIO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	499,50
7927/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6885/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70/14 - MANUTENÇÃO DO VEICULO SEDAN, DBA 9474 - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							VI.Total:	860,00
7928/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6884/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	89,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. reparo do mecanismo e alinhamento - IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD DE USO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA							VI.Total:	89,00
7929/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	6960/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Nos dias: 27/07 à 31/07 - PARA A PALESTRANTE QUE MINISTRARÁ O CURSO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	300,00
7930/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6958/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE. 5 almoço/5 jantar - PARA USO DA PALESTRANTE QUE MINISTRARÁ O CURSO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	200,00
7931/000-2014	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	3.480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PORTA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 10MM X 0,80 X 2,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	3.480,00
7932/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	6999/2014 Outros/Não Aplicável	JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	325.001.958-56	F	600,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE 2 - REFEIÇÃO 3 - LANCHE - Para participação do III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 30 e 31 de julho, no município de Ribeirão Preto/SP - Saída: 29/07/2014 às 08:00h e Retorno: 31/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							VI.Total:	369,00 198,06 33,50
7933/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7001/2014 Outros/Não Aplicável	JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	325.001.958-56	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - Para participação do III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 30 e 31 de julho, no município de Ribeirão Preto/SP - Saída: 29/07/2014 às 08:00h e Retorno: 31/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							VI.Total:	250,00
7934/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	7000/2014 Outros/Não Aplicável	WALDIR RODRIGUES DE FREITAS	045.215.088-47	F	600,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE 2 - REFEIÇÃO 3 - LANCHE LANCHE - Para participação do III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 30 e 31 de julho, no município de Ribeirão Preto/SP - Saída: 29/07/2014 às 08:00h e Retorno: 31/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							VI.Total:	369,00 198,06 33,50



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 23/07/2014 ATÉ 23/07/2014

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7935/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.273,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE - C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 19,0000	VI. Unit.: 67,00			VI.Total: 1.273,00	1.273,00
7936/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	5.206,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PROJETO MULTIMÍDIA - BENQ 513PB		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.650,00			VI.Total: 4.950,00	4.950,00
	2 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, ESF SERROTE, ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 128,00			VI.Total: 256,00	256,00
7937/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	50,97	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - ALOFORM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 16,99			VI.Total: 50,97	50,97
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	1.207,92	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALINA		Un.: SER.P	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 4,42			VI.Total: 442,00	442,00
	2 - RANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GELOAB		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 5,72			VI.Total: 285,85	285,85
	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
7939/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	6.573,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - SNIF GTS 30 ML - 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.: FR	Quantidade: 1.320,0000	VI. Unit.: 4,98			VI.Total: 6.573,60	6.573,60
7940/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	6.375,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - BIOSINTÉTICA FARMACÉUTICA LTDA - 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.: FR	Quantidade: 750,0000	VI. Unit.: 8,50			VI.Total: 6.375,00	6.375,00
7941/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	352,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 360,0000	VI. Unit.: 0,98			VI.Total: 352,08	352,08
7942/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	5.230,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - NATULAB - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 9.510,0000	VI. Unit.: 0,55			VI.Total: 5.230,50	5.230,50
7943/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	825,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 18.750,0000	VI. Unit.: 0,04			VI.Total: 825,00	825,00
7944/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.257,91	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 23/07/2014 ATÉ 23/07/2014

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS							VI.Total:	687,00
	2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								570,91
7945/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	400,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	400,50
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	1.950,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACEBROFILINA 25MG/SML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA							VI.Total:	771,00
	2 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ROCHE - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								1.179,12
7947/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	773,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OXIBUTININA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - RETEMIC 120MG / ASPEN							VI.Total:	143,52
	2 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								630,00
7948/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	6.897,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - ACETOFLUX (EMS)							VI.Total:	772,52
	2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + NICOTINAMIDA + PANTOTENATO DE CÁLCIO) 5MG + 2MG + 2MG+ 20MG+ 3MG - DRÁGEAS - FRASCO COM 20 DRÁGEAS - COMPLEXO B (MEDQUIMICA) - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								6.125,00
7949/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	7.290,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO/RANBAXY - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	7.290,00
7950/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	1.910,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ACHÉ LABORATÓRIOS							VI.Total:	945,00
	2 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NOVARTIS BIOCÍENCIAS S/A - 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 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								965,20
7951/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG - COMPRIMIDOS - CARTELA COM 12 COMPRIMIDOS - GLAXO - 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							VI.Total:	900,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 8/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2014 ATÉ 23/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7952/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7026/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PARA A APRENDIZAGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/08/2014 EM SÃO BERNARDO DOS CAMPOS/SP - DIA 04/08/2014 - SAÍDA: 09:00h e RETORNO: 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		33,01		33,01	
7953/000-2014 05.00.15.122.4.4.90.51.01 170/2014 Tomada de Preço Obras CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 14.934.840/0001-36 J 167.638,05 0,00 0,00 0,00									
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ETEC Paula Souza - Referente a contratação de empresa para execução das obras de adequações no prédio para funcionamento da ETEC Paula Souza, localizada na Rua Eldorado, esquina com a Rua Waldemar Lopes Ferraz - Vila Tupi, neste Município.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				100,0000		1.676,38		167.638,05	

REGISTRO, 24 de Julho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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