



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 1/21

Data de Lançamento: 28/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.044,35	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.044,35	VI.Total:	13.044,35
61/005-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	241.902,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	241.902,00	VI.Total:	241.902,00
62/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	610.826,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	610.826,00	VI.Total:	610.826,00
122/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	21.910,56	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.910,56	VI.Total:	21.910,56
123/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.655,41	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.655,41	VI.Total:	13.655,41
124/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	109.512,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	109.512,00	VI.Total:	109.512,00
126/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	98.447,30	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	98.447,30	VI.Total:	98.447,30
132/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item:	1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.300,00	VI.Total:	2.300,00
150/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
165/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.958,43
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.958,43	VI.Total:	2.958,43
168/013-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	139,56
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	139,56	VI.Total:	139,56
975/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	119,80
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	119,80	VI.Total:	119,80
1384/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1223/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	180,82
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA O VEÍCULO 0KM - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O VEÍCULO DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	0,9000	VI. Unit.:	200,00	VI.Total:	180,82



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 2/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1385/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1251/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	180,82	180,82	0,00
Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT				Un.: SV	Quantidade: 0,9000		VI. Unit.: 200,00		VI.Total: 180,82	
1386/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1220/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	105,65	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - C/C 624027-3 CEF - SAUDE				Un.: SV	Quantidade: 0,3200		VI. Unit.: 330,05		VI.Total: 105,65	
1388/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1222/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	180,82
Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA VEICULO 0 KM - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O VEÍCULO NOVO DO SETOR DO CAPS QUE SERÁ ADQUIRIDO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 0,9000	VI. Unit.: 200,00			VI.Total: 180,82	
1427/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	
1526/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.800,00			VI.Total: 4.800,00	
2095/007-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.856,93	1.856,93	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.856,93			VI.Total: 1.856,93	
2241/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014	Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	594,09	594,09	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 594,09			VI.Total: 594,09	
3411/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	284,00	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES				Un.: KG	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 2,70			VI.Total: 189,00	
2 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB				KG	19,0000	5,00			95,00	
3411/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	284,00	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES				Un.: KG	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 2,70			VI.Total: 189,00	
2 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB				KG	19,0000	5,00			95,00	
3412/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	592,50	0,00
Item: 1 - MAXIXE				Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 3,35			VI.Total: 502,50	
2 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB				KG	18,0000	5,00			90,00	
3412/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	559,00	0,00
Item: 1 - MAXIXE				Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 3,35			VI.Total: 469,00	
2 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB				KG	18,0000	5,00			90,00	
3413/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB				Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 50,00	
3414/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	575,70	0,00
Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA				Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,80			VI.Total: 90,00	
2 - BANANA NANICA				KG	400,0000	0,90			360,00	
3 - BATATA DOCE				KG	40,0000	2,00			80,00	
4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB				KG	10,0000	4,57			45,70	



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
3414/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	498,05	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,80			VI. Total: 90,00	
	2 - BANANA NANICA			KG	328,0000	0,90			295,20	
	3 - BATATA DOCE			KG	45,0000	2,00			90,00	
	4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			KG	5,0000	4,57			22,85	
3415/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	696,60	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA			Un.: KG	Quantidade: 44,0000	VI. Unit.: 0,90			VI. Total: 39,60	
	2 - BATATA DOCE			KG	100,0000	2,00			200,00	
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB			KG	100,0000	4,57			457,00	
3415/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	368,10	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA			Un.: KG	Quantidade: 44,0000	VI. Unit.: 0,90			VI. Total: 39,60	
	2 - BATATA DOCE			KG	50,0000	2,00			100,00	
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB			KG	50,0000	4,57			228,50	
3416/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.199,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA			Un.: KG	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 1,44			VI. Total: 864,00	
	2 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			KG	100,0000	3,35			335,00	
3416/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.366,50	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA			Un.: KG	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 1,44			VI. Total: 864,00	
	2 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			KG	150,0000	3,35			502,50	
3417/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	721,80	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA			Un.: KG	Quantidade: 156,0000	VI. Unit.: 1,50			VI. Total: 234,00	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA			KG	188,0000	1,60			300,80	
	3 - ACELGA TIPO 8			UN	84,0000	2,00			168,00	
	4 - ALFACE CRESPA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			UN	19,0000	1,00			19,00	
3417/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	610,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,50			VI. Total: 150,00	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA			KG	100,0000	1,60			160,00	
	3 - ACELGA TIPO 8			UN	100,0000	2,00			200,00	
	4 - ALFACE CRESPA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			UN	100,0000	1,00			100,00	
3418/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	655,30	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,80			VI. Total: 54,00	
	2 - CEBOLA			KG	90,0000	3,57			321,30	
	3 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			KG	200,0000	1,40			280,00	
3418/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	557,30	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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 4/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA		Un.: KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	1,80	VI.Total:	54,00
	2 - CEBOLA		KG		90,0000		3,57		321,30
	3 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MÉDIO - C/C 24628-X BB		KG		130,0000		1,40		182,00
3419/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMÍLIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	108,00	0,00
	Item: 1 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	2,70	VI.Total:	108,00
3419/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMÍLIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	108,00	0,00
	Item: 1 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	2,70	VI.Total:	108,00
3420/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMÍLIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.490,00	0,00
	Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA		Un.: KG	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	1,60	VI.Total:	1.600,00
	2 - BANANA NANICA		KG		500,0000		0,90		450,00
	3 - BANANA PRATA - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG		1.000,0000		1,44		1.440,00
3420/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMÍLIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.467,60	0,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	1,50	VI.Total:	600,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG		556,0000		1,60		889,60
	3 - ALFACE CRESPA		UN		248,0000		1,00		248,00
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG		200,0000		1,80		360,00
	5 - BANANA NANICA		KG		920,0000		0,90		828,00
	6 - BANANA PRATA		KG		1.300,0000		1,44		1.872,00
	7 - BATATA DOCE		KG		200,0000		2,00		400,00
	8 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG		100,0000		2,70		270,00
3420/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMÍLIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.553,00	0,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade:	332,0000	VI. Unit.:	1,50	VI.Total:	498,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG		1.000,0000		1,60		1.600,00
	3 - ALFACE CRESPA		UN		300,0000		1,00		300,00
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG		200,0000		1,80		360,00
	5 - BANANA NANICA		KG		500,0000		0,90		450,00
	6 - BANANA PRATA		KG		1.000,0000		1,44		1.440,00
	7 - BATATA DOCE		KG		250,0000		2,00		500,00
	8 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG		150,0000		2,70		405,00
3423/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMÍLIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	205,00	0,00
	Item: 1 - ALFACE CRESPA		Un.: UN	Quantidade:	88,0000	VI. Unit.:	1,00	VI.Total:	88,00
	2 - BANANA NANICA - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		KG		130,0000		0,90		117,00
3423/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMÍLIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item: 1 - ALFACE CRESPA		Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	1,00	VI.Total:	100,00
	2 - BANANA NANICA - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		KG		200,0000		0,90		180,00



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 5/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3426/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.340,00	0,00
Item:	1 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 3,35			VI.Total: 1.340,00	1.340,00
3426/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.407,00	0,00
Item:	1 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 420,0000	VI. Unit.: 3,35			VI.Total: 1.407,00	1.407,00
3427/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	950,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 160,00	160,00
	2 - BANANA NANICA		KG	500,0000	0,90			450,00	450,00
	3 - BATATA DOCE		KG	100,0000	2,00			200,00	200,00
	4 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		KG	100,0000	1,40			140,00	140,00
3427/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	893,90	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA		Un.: KG	Quantidade: 112,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 179,20	179,20
	2 - BANANA NANICA		KG	525,0000	0,90			472,50	472,50
	3 - BATATA DOCE		KG	21,0000	2,00			42,00	42,00
	4 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		KG	143,0000	1,40			200,20	200,20
3430/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.298,60	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 300,00	300,00
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	200,0000	1,80			360,00	360,00
	3 - BANANA PRATA		KG	640,0000	1,44			921,60	921,60
	4 - BATATA DOCE		KG	200,0000	2,00			400,00	400,00
	5 - MAXIXE		KG	300,0000	3,35			1.005,00	1.005,00
	6 - PEPINO JAPONES		KG	100,0000	2,70			270,00	270,00
	7 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG	30,0000	1,40			42,00	42,00
3430/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 232,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 348,00	348,00
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	175,0000	1,80			315,00	315,00
	3 - BANANA PRATA		KG	500,0000	1,44			720,00	720,00
	4 - BATATA DOCE		KG	146,0000	2,00			292,00	292,00
	5 - MAXIXE		KG	260,0000	3,35			871,00	871,00
	6 - PEPINO JAPONES		KG	150,0000	2,70			405,00	405,00
	7 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG	35,0000	1,40			49,00	49,00
3430/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 1,44			VI.Total: 720,00	720,00
3453/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.280,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 450,00	450,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	300,0000	1,60			480,00	480,00
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	200,0000	1,80			360,00	360,00



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 6/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - BANANA NANICA					0,90			540,00
	5 - BATATA DOCE					2,00			400,00
	6 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB					5,00			50,00
3453/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.131,60	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 252,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	378,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	321,0000		1,60			513,60
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	125,0000		1,80			225,00
	4 - BANANA NANICA		KG	600,0000		0,90			540,00
	5 - BATATA DOCE		KG	205,0000		2,00			410,00
	6 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	13,0000		5,00			65,00
3455/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.826,72	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA		Un.: KG	Quantidade: 688,0000	VI. Unit.:	1,44		VI.Total:	990,72
	2 - CEBOLA		KG	200,0000		3,57			714,00
	3 - REPOLHO LISO		KG	55,0000		1,40			77,00
	4 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		KG	9,0000		5,00			45,00
3455/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.413,20	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA		Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	1,44		VI.Total:	720,00
	2 - CEBOLA		KG	160,0000		3,57			571,20
	3 - REPOLHO LISO		KG	55,0000		1,40			77,00
	4 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		KG	9,0000		5,00			45,00
3456/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.214,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA		Un.: KG	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	0,90		VI.Total:	720,00
	2 - CEBOLA		KG	400,0000		3,57			1.428,00
	3 - PEPINO JAPONES		KG	50,0000		2,70			135,00
	4 - REPOLHO LISO		KG	400,0000		1,40			560,00
	5 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG	300,0000		4,57			1.371,00
3456/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.282,96	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA		Un.: KG	Quantidade: 920,0000	VI. Unit.:	0,90		VI.Total:	828,00
	2 - CEBOLA		KG	320,0000		3,57			1.142,40
	3 - PEPINO JAPONES		KG	50,0000		2,70			135,00
	4 - REPOLHO LISO		KG	550,0000		1,40			770,00
	5 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG	308,0000		4,57			1.407,56
3457/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	0,90		VI.Total:	1.800,00
3458/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	9.336,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 608,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	912,00



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 7/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ALFACE CRESPA		UN	333,0000		1,00			333,00
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	450,0000		1,80			810,00
	4 - BANANA PRATA		KG	2.000,0000		1,44			2.880,00
	5 - BATATA DOCE		KG	404,0000		2,00			808,00
	6 - MAXIXE		KG	1.000,0000		3,35			3.350,00
	7 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		KG	90,0000		2,70			243,00
3458/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.880,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	1,44		VI.Total:	2.880,00
3458/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	8.325,92	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	900,00
	2 - ALFACE CRESPA		UN	300,0000		1,00			300,00
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	400,0000		1,80			720,00
	4 - BANANA PRATA		KG	2.468,0000		1,44			3.553,92
	5 - BATATA DOCE		KG	400,0000		2,00			800,00
	6 - MAXIXE		KG	540,0000		3,35			1.809,00
	7 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		KG	90,0000		2,70			243,00
3459/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.806,30	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA		Un.: KG	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.:	1,80		VI.Total:	99,00
	2 - BANANA PRATA		KG	900,0000		1,44			1.296,00
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	90,0000		4,57			411,30
3459/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.920,45	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,80		VI.Total:	90,00
	2 - BANANA PRATA		KG	976,0000		1,44			1.405,44
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	93,0000		4,57			425,01
3460/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	300,00
3460/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	180,00
3461/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	122,00	0,00
Item:	1 - BATATA DOCE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 61,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	122,00
3461/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - BATATA DOCE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	100,00
3462/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.063,02	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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 8/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA			Un.: KG	Quantidade:	651,0000	VI. Unit.: 1,60		VI.Total:	1.041,60
	2 - CEBOLA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			KG		6,0000	3,57			21,42
3462/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	981,42	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA			Un.: KG	Quantidade:	600,0000	VI. Unit.: 1,60		VI.Total:	960,00
	2 - CEBOLA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			KG		6,0000	3,57			21,42
3463/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			Un.: UN	Quantidade:	600,0000	VI. Unit.: 2,00		VI.Total:	1.200,00
3463/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.472,00	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			Un.: UN	Quantidade:	736,0000	VI. Unit.: 2,00		VI.Total:	1.472,00
3483/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	107,70	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	34,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total:	51,00
	2 - BANANA NANICA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		63,0000	0,90			56,70
3483/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	136,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total:	45,00
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			UN		1,0000	1,00			1,00
	3 - BANANA NANICA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		100,0000	0,90			90,00
3485/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	119,60	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 1,60		VI.Total:	32,00
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			UN		20,0000	1,00			20,00
	3 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		40,0000	1,44			57,60
	4 - BATATA DOCE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS CRECHES - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		5,0000	2,00			10,00
3486/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	411,80	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total:	30,00
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		5,0000	1,80			9,00
	3 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		40,0000	3,35			134,00
	4 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		40,0000	1,40			56,00
	5 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO MÉDIO - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		40,0000	4,57			182,80
3486/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	385,81	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total:	36,00



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 10/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
JURIDICO										
4136/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	592,95	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	592,95	VI.Total:	592,95
4137/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	539,60	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	539,60	VI.Total:	539,60
4138/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	137,48	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - TRANSITO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	137,48	VI.Total:	137,48
4139/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	2.800,77	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.800,77	VI.Total:	2.800,77
4140/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	1.350,01	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.350,01	VI.Total:	1.350,01
4141/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	48,90	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	48,90	VI.Total:	48,90
4144/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	211,51	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	211,51	VI.Total:	211,51
4145/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	256,05	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	256,05	VI.Total:	256,05
4146/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	676,45	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	676,45	VI.Total:	676,45
4147/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	101,41	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	101,41	VI.Total:	101,41
4148/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	197,45	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	197,45	VI.Total:	197,45
4149/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	250,18	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	250,18	VI.Total:	250,18
4150/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	306,90	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	306,90	VI.Total:	306,90
4151/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	148,00	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	148,00	VI.Total:	148,00
4152/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	179,17	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	179,17	VI.Total:	179,17



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 11/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4153/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	473,33	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		473,33		473,33	
4154/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	70,96	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		70,96		70,96	
4155/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	138,16	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		138,16		138,16	
4156/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	175,06	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		175,06		175,06	
4157/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	214,75	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		214,75		214,75	
4350/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	1.901,96	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		1.901,96		1.901,96	
4351/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	8.891,34	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		8.891,34		8.891,34	
4352/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	6.511,94	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		6.511,94		6.511,94	
4353/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	522,72	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		522,72		522,72	
4354/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	842,16	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		842,16		842,16	
4355/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.148,41	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		1.148,41		1.148,41	
4356/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	365,77	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		365,77		365,77	
4357/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	294,68	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		294,68		294,68	
4358/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	589,01	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		589,01		589,01	
4359/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	5.727,63	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SAUDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		5.727,63		5.727,63	



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 12/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
4360/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	1.688,95	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.688,95	VI.Total:	1.688,95
4361/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	1.181,83	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.181,83	VI.Total:	1.181,83
4364/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	5.548,50	5.548,50	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF.		Un.:	Quantidade:	SV	1,0000	VI. Unit.:	5.548,50	VI.Total:	5.548,50
4426/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	342,94	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - OBRAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	342,94	VI.Total:	342,94
4427/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	511,77	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	511,77	VI.Total:	511,77
4428/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	1.180,38	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.180,38	VI.Total:	1.180,38
4429/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	3.124,73	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.124,73	VI.Total:	3.124,73
4430/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	977,14	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	977,14	VI.Total:	977,14
4431/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	7.169,09	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.169,09	VI.Total:	7.169,09
4432/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	923,80	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	923,80	VI.Total:	923,80
4433/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	421,14	0,00	
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	421,14	VI.Total:	421,14
4434/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	803,57	0,00	
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	803,57	VI.Total:	803,57
4435/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	1.016,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	UN	5.980,0000	VI. Unit.:	0,17	VI.Total:	1.016,60
4436/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	3.981,40	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	UN	23.420,0000	VI. Unit.:	0,17	VI.Total:	3.981,40
4437/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	4.480,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS,		Un.:	Quantidade:	COMP	140.000,0000	VI. Unit.:	0,03	VI.Total:	4.480,00



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 13/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE									
4438/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	2.840,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - TEUTO - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: CAP	Quantidade: 20.000,0000	VI. Unit.: 0,14			VI.Total: 2.840,00	
4439/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	2.687,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - GUACOTOSS EDULITO/IFAL - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 1.250,0000	VI. Unit.: 2,15			VI.Total: 2.687,50	
4440/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	14.706,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI 2 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: TB COMP	Quantidade: 1.800,0000 280.000,0000	VI. Unit.: 1,17 0,05			VI.Total: 2.106,00 12.600,00	
4441/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15MG + 90MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 60 DRÁGEAS - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: DRAG	Quantidade: 9.000,0000	VI. Unit.: 0,12			VI.Total: 1.080,00	
4442/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	7.980,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/50-FARMOQUIMICA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C - 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 30.000,0000	VI. Unit.: 0,27			VI.Total: 7.980,00	
4443/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	2.484,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI/G + 0,01G/G - POMADA - TUBO COM 30G - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: BISN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 8,28			VI.Total: 2.484,00	
4444/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	183,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,06			VI.Total: 183,00	
4445/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	2.785,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR) 2 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) 3 - FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENERICO (HIPOLABOR) 4 - PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANPRONOL (SANVAL) 5 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA (40MG + 8MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - GENERICO (TEUTO) - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF		Un.: COMP DRAG COMP COMP FR	Quantidade: 61.500,0000 600,0000 20.000,0000 60.000,0000 150,0000	VI. Unit.: 0,02 0,09 0,04 0,02 0,98			VI.Total: 984,00 54,00 700,00 900,00 147,00	



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 14/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE						
4446/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	760,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NOVARTIS BIOCENCIAS S/A - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 4.000,0000	Vi. Unit.: 0,19			Vi. Total: 760,00	
4447/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	6.407,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI 2 - CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 300 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP COMP	Quantidade: 28.000,0000 190.200,0000	Vi. Unit.: 0,06 0,03			Vi. Total: 1.652,00 4.755,00	
4448/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AMITRÍPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.: 0,29			Vi. Total: 290,00	
4449/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENERICO-HIPOLABOR - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 12.500,0000	Vi. Unit.: 0,04			Vi. Total: 550,00	
4450/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	2.887,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI 2 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI 3 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP COMP FR	Quantidade: 18.000,0000 13.500,0000 600,0000	Vi. Unit.: 0,02 0,09 2,15			Vi. Total: 396,00 1.201,50 1.290,00	
4451/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.187,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA 2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: FR COMP	Quantidade: 500,0000 1.300,0000	Vi. Unit.: 1,19 0,46			Vi. Total: 595,00 592,80	
4452/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	3.352,29	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENERICO ACHE/BIOSINTETICA 2 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID-ACHE - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP COMP	Quantidade: 5.710,0000 20.010,0000	Vi. Unit.: 0,11 0,14			Vi. Total: 650,94 2.701,35	
4453/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	354,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI 2 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - XAROPE - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE,		Un.: CAP FRASC	Quantidade: 2.520,0000 150,0000	Vi. Unit.: 0,10 0,75			Vi. Total: 241,92 112,50	



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 15/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE									
4454/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	3.294,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: CRP/R	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.: 59,90	VI. Total: 3.294,50			
4455/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	3655/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ESPORTES DE LORENA	14.033.791/0001-60	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE ATLETA EM JOGOS - PARA PARTICIPAÇÃO DE 12 ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DE REGISTRO NA 6ª TAÇA CIDADE DE LORENA DE FUTSAL, NO DIA 30/4 - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 600,00	VI. Total: 600,00			
4456/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	748,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MOTOR - DOFAB		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 26,62	VI. Total: 26,62			
	2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA ESQ. - UNIVERSAL		UN	1,0000	151,79	151,79			
	3 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DIREITA - UNIVERSAL		UN	1,0000	151,79	151,79			
	4 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. TRASEIRA - UNIVERSAL		UN	2,0000	38,45	76,89			
	5 - TAMPÃO DO RESERVATÓRIO. AGUA RADIADOR - FLORIO		UN	1,0000	7,48	7,48			
	6 - BOCAL DO TANQUE COMPLETO - GM - PEÇAS PARA USO NO VEIC. GM CORSA WIND, PLACA DBA 2068 - VALOR C/DESCTO R\$ 748,90 - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	334,33	334,33			
4457/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	260,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE VELA - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 64,75	VI. Total: 64,75			
	2 - JOGO DE CABO DE VELA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN, PLACA DBA 9474 - VALOR COM DESCSTO R\$ 260,41 - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	195,66	195,66			
4458/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	528,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - PARA USO DOS PROFISSIONAIS MAIS MEDICOS DURANTE 30 DIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UNI	Quantidade: 480,0000	VI. Unit.: 1,10	VI. Total: 528,00			
4459/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTILHA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 130,00	VI. Total: 2.600,00			
4459/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTILHA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 130,00	VI. Total: 2.600,00			
4460/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3492/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	2.520,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - SHARP AR 5015		Un.: SV	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 140,00	VI. Total: 1.260,00			
	2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - RICOH MP 2000 - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS COPIADORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	9,0000	140,00	1.260,00			
4461/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.947,98	0,00	1.947,98	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.947,98	VI. Total: 1.947,98			
4462/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	438,30	0,00	438,30	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 438,30	VI. Total: 438,30			
4463/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	425,60	0,00	425,60	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 425,60	VI. Total: 425,60			
4464/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	982,15	0,00	982,15	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 982,15	VI. Total: 982,15			
4465/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	245,54	0,00	245,54	0,00



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
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		245,54		VI.Total:	245,54
4466/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	982,15	0,00	982,15	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		982,15		VI.Total:	982,15
4467/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43,33	0,00	43,33	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		43,33		VI.Total:	43,33
4468/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	409,08	0,00	409,08	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		409,08		VI.Total:	409,08
4469/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.045,39	0,00	2.045,39	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.045,39		VI.Total:	2.045,39
4470/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	876,60	0,00	876,60	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		876,60		VI.Total:	876,60
4471/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.629,79	0,00	2.629,79	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.629,79		VI.Total:	2.629,79
4472/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23,33	0,00	23,33	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		23,33		VI.Total:	23,33
4473/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	308,79	0,00	308,79	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		308,79		VI.Total:	308,79
4474/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	125,49	0,00	125,49	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		125,49		VI.Total:	125,49
4475/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	41,36	0,00	41,36	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		41,36		VI.Total:	41,36
4476/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.260,50	0,00	1.260,50	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.260,50		VI.Total:	1.260,50
4477/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.232,03	0,00	3.232,03	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		3.232,03		VI.Total:	3.232,03
4478/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	727,21	0,00	727,21	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		727,21		VI.Total:	727,21
4479/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	56,66	0,00	56,66	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		56,66		VI.Total:	56,66
4480/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	28,39	0,00	28,39	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		28,39		VI.Total:	28,39
4481/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1,67	0,00	1,67	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,67		VI.Total:	1,67
4482/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	353,00	0,00	353,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		353,00		VI.Total:	353,00



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
4483/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	36,24	0,00	36,24	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		36,24		VI.Total:	36,24
4484/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.444,40	0,00	1.444,40	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.444,40		VI.Total:	1.444,40
4485/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	544,49	0,00	544,49	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		544,49		VI.Total:	544,49
4486/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19,31	0,00	19,31	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		19,31		VI.Total:	19,31
4487/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	73,65	0,00	73,65	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		73,65		VI.Total:	73,65
4488/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3,68	0,00	3,68	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		3,68		VI.Total:	3,68
4489/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	515,55	0,00	515,55	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		515,55		VI.Total:	515,55
4490/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	579,99	0,00	579,99	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		579,99		VI.Total:	579,99
4491/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	423,37	0,00	423,37	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		423,37		VI.Total:	423,37
4492/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9,63	0,00	9,63	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		9,63		VI.Total:	9,63
4493/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.726,81	0,00	1.726,81	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.726,81		VI.Total:	1.726,81
4494/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	353,22	0,00	353,22	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		353,22		VI.Total:	353,22
4495/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	44,03	0,00	44,03	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		44,03		VI.Total:	44,03
4496/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7,88	0,00	7,88	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		7,88		VI.Total:	7,88
4497/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.753,18	0,00	1.753,18	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.753,18		VI.Total:	1.753,18
4498/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	438,30	0,00	438,30	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		438,30		VI.Total:	438,30
4499/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	331,97	0,00	331,97	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		331,97		VI.Total:	331,97
4500/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	344,90	0,00	344,90	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		344,90		VI.Total:	344,90



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 18/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4501/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	90,16	0,00	90,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	90,16		VI.Total:	90,16
4502/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	25,62	0,00	25,62	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	25,62		VI.Total:	25,62
4503/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	857,48	0,00	857,48	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	857,48		VI.Total:	857,48
4504/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	124,67	0,00	124,67	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	124,67		VI.Total:	124,67
4505/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	230,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	230,00		VI.Total:	230,00
4506/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3651/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. confecção de fechadura tubo, cobertura unificada de 13cm, solda no tubo circular espessura, troca de barra superior do portão , alinhamento - INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO NA CASA LAR - FM ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
4507/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	849,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	169,90		VI.Total:	849,50
4508/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3485/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NOS TRANSMISSORES DE TV. nos transmissores de canal 21 UHF da TV BAND, 32 SBT, 42 REDE TV, revisão de 2 receptores SAT e instalação de uma antena painel de UHF canal 32 - MANUTENÇÃO E REVISÃO EM TRANSMISSOR DE TV - ESPORTES				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.900,00		VI.Total:	3.900,00
4509/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3642/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO NELSON GIACOMELLI LYRIO	18.063.050/0001-83	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO . cartaz, flyer, cartelas de bingo, outdoor e faixa de apoio - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	2.000,00
4510/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	2.014,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	40,33		VI.Total:	161,32
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT CE320A				UN	4,000	78,33			313,32	
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT CE321A				UN	4,000	78,33			313,32	
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT CE322A				UN	4,000	78,33			313,32	
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT CE323A				UN	4,000	78,33			313,32	
6 - CARTUCHO TONNER IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN - WORLD PRINT Q7516A - CARTUCHO PARA UTILIZAÇÃO D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO				UN	2,000	299,99			599,98	
4511/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6503/2013	Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	3.806,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial				Un.: MT	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	1.567,80
2 - Limpeza de fossa - SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO MANUAL PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				M3	30,000	74,61			2.238,30	
4512/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	2.406,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	700,00
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)				KG	50,000	20,68			1.034,00	
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA				LT	162,000	4,15			672,30	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 19/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CAPACITAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NOS DIAS 09 DE MAIO, 28, 29, 30 E 31 E JULHO DE 2014 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE									
4513/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	467,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SOROMOVEIS - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	467,00		VI. Total:	467,00
4514/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	560,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 8 PORTAS - LUNASA P8 - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	560,00		VI. Total:	560,00
4515/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	105,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	105,00		VI. Total:	105,00
4515/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	105,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		105,00	VI. Total:	105,00
4516/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	20,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,20		VI. Total:	12,40
	2 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000		3,80			7,60
4516/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	20,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:		6,20	VI. Total:	12,40
	2 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000			3,80		7,60
4517/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	84,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STE - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	84,00		VI. Total:	84,00
4517/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	84,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STE - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		84,00	VI. Total:	84,00
4518/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	188,00		VI. Total:	188,00
	2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - AMERICAN GENERAL		UN	4,0000		15,00			60,00
	3 - LAMPADA MISTA 250/200W - NSK		UN	2,0000		14,00			28,00
	4 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WR		UN	10,0000		7,00			70,00
	5 - Lampada fluorecente compacta 4U 45W x 220v e-27 - ECOLUME - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000		26,00			104,00
4518/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	450,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		188,00	VI. Total:	188,00
	2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		UN	4,0000			15,00		60,00
	3 - LAMPADA MISTA 250/200W		UN	2,0000			14,00		28,00
	4 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI		UN	10,0000			7,00		70,00
	5 - Lampada fluorecente compacta 4U 45W x 220v e-27 - ECOLUME - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000			26,00		104,00
4519/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	25,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FAME - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: RL	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	12,80		VI. Total:	25,60
4520/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-100,00	0,00	-100,00	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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 20/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1741/0-2014 Motivo: valor incorreto.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4521/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SME, BEM COMO UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
4522/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	5.450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SME, BEM COMO UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
4523/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3717/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	105,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEICULO PLACAS DBA 9422 D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO										
4524/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3653/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO REF. VIAGEM A SANTOS/SP ATÉ A Balsa Santos/Guarujá para levar menor abrigado da casa lar para passar a páscoa com a família, no dia 19/04/2014 com saída as 08:00HS e retorno as 16:30HS e buscar no dia 21/04/2014 com saída as 08:00HS e retorno as 16:45HS - ASSIST. SOCIAL										
4525/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3656/2014	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS - ESPORTES										
4526/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7588/2014	Pregão Presencial	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M	11.088.993/0001-11	J	7.205,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FANTASIA PARA VESTIR EM FORMATO DE DENTE MOLAR - D-EXPRESS										
2 - FANTASIA PARA VESTIR EM FORMA DE CREME DENTAL - D-EXPRESS										
3 - BICHO DE PELÚCIA CACHORRO MARROM - D-EXPRESS										
4 - BICHO DE PELÚCIA CROCODILO - D-EXPRESS										
5 - MODELO EM TAMANHO NATURAL DE ACRÍLICO - D-EXPRESS										
6 - KIT DE ARCADAS - D-EXPRESS										
7 - MODELO DE DENTIÇÃO MISTA EM ACRÍLICO - D-EXPRESS										
8 - KIT HIPER BOÇÃO - D-EXPRESS										
9 - KIT FANTOCHES MAXI SAÚDE BUCAL - D-EXPRESS - REF. AQ. DE MANEQUIM CORPO INTEIRO COM PAINEL ELETRONICO DE AVALIAÇÃO RPC, PARA USO EM TREINAMENTOS E PALESTRAS DO CEREST E MATERIAL DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL, PARA USO NO PROJETO SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE										
4527/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	7588/2014	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	6.525,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANEQUIM CORPO INTEIRO COM PAINEL ELETRÔNICO DE AVALIAÇÃO RCP - SIMULA CARE - REF. AQ. DE MANEQUIM CORPO INTEIRO COM PAINEL ELETRONICO DE AVALIAÇÃO RPC, PARA USO EM TREINAMENTOS E PALESTRAS DO CEREST E MATERIAL DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL, PARA USO NO PROJETO SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										
4528/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-8,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2172/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM										
4529/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	2266/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	43.940.618/0001-44	J	-43,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2526/0-2014 - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
4530/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	-70,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 454/0-2014 - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										



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 28/04/2014 ATÉ 28/04/2014

Página: 21/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4531/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3123/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	-2.281,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3823/0-2014 - MOTIVO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.281,50		VI.Total:	-2.281,50
4532/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3116/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	369,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 10MM - MOTIVO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS			Un.: RL	Quantidade:	VI. Unit.:	369,01		VI.Total:	369,01
4533/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3721/2014 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA USO DA DIVISÃO DE TESOOURARIA - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
6002/002-2013	RP	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	59.324,21	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 6002 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A 6ª MEDIÇÃO - CENTRO DE EVENTOS - C/C 647147-0 CEF - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	486.152,69		VI.Total:	59.324,21
6003/002-2013	RP	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	2.494,66	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 6003 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 6ª MEDIÇÃO - CENTRO DE EVENTOS - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	20.443,34		VI.Total:	2.494,66
9852/001-2013	RP	4650/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	180,82
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9852/0-2013 - TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT DO VEICULO 0 KM DA SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	180,82		VI.Total:	180,82

REGISTRO, 5 de Maio 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