



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 07/07/2014 ATÉ 07/07/2014

Página: 1/11

Data de Lançamento: 07/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014 Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	21,77	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		21,77		21,77	
17/042-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		135,12		135,12	
20/014-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	742,88	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		742,88		742,88	
147/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	0,00	0,00
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		463,22		463,22	
				1,0000		337,77		337,77	
				1,0000		4.149,70		4.149,70	
				1,0000		1.158,05		1.158,05	
				1,0000		241,26		241,26	
170/017-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,52
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		135,52		135,52	
876/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	15,87	0,00	0,00
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		15,87		15,87	
886/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	29,37	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		29,37		29,37	
887/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,82	0,00	0,00
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		14,82		14,82	
1327/007-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	369,07	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		369,07		369,07	
1429/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		2.400,00		2.400,00	
1550/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	1.061,87	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		1.061,87		1.061,87	
1953/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.990,00
Item:	1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA USO NA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA E UBS CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				10,0000		299,00		2.990,00	
1995/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	414,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				60,0000		6,90		414,00	



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 07/07/2014 ATÉ 07/07/2014

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2037/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.365,00
Item:	1 - OXIMETRO DE PULSO - IMFTEC - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	273,00		VI.Total:	1.365,00
2050/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.475,00
Item:	1 - AQUECEDOR DE AMBIENTE PORTATIL (A OLEO) - MONDIAL A06 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	225,00		VI.Total:	2.475,00
2118/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.624,20
Item:	1 - PAINEL COMPLETO - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS. COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.624,20 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.624,20		VI.Total:	2.624,20
2364/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.579,36
Item:	1 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	619,38		VI.Total:	1.238,76
	2 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA		UN	2,0000		158,95			317,90
	3 - MAÇANETA EXTERNA		UN	2,0000		244,35			488,70
	4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, ANO 2006 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.579,36 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		767,00			1.534,00
2458/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	798,80
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	39,94		VI.Total:	798,80
2532/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAUDE		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2533/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2534/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2535/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2536/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	383,55	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 07/07/2014 ATÉ 07/07/2014

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80		
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				MÊS			1,0000	78,75		78,75		
2537/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75		
2538/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75		
2539/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75		
2540/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	462,30	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80		
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO				MÊS			1,0000	157,50		157,50		
2541/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	157,50	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 157,50	VI.Total:	157,50		
2542/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75		
2543/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75		
2544/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	541,05	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80		
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.				MÊS			1,0000	157,50		157,50		
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				MÊS			1,0000	78,75		78,75		
2545/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80		
2546/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75		
2547/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80		
2548/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	541,05	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80		
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.				MÊS			1,0000	157,50		157,50		
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				MÊS			1,0000	78,75		78,75		
2549/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.				02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	688,35	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	609,60		
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				MÊS			1,0000	78,75		78,75		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2550/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	609,60	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	2,0000	304,80			609,60	
2551/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	383,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	1,0000	304,80			304,80	
		2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS	MÊS	1,0000	78,75			78,75	
2552/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	157,50	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	2,0000	78,75			157,50	
2553/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	
2554/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	
2555/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	
2556/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	
2557/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	
2558/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	
2634/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.868,00
Item:	1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL CHB53CBAVA - PARA USO NO CAPS - PARA USO NA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/ AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	1,0000	1.868,00			1.868,00	
2638/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	
2639/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			MÊS	1,0000	304,80			304,80	
3214/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	264,90	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			KG	20,0000	2,56		2,56	2,56	51,20
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG	50,0000	1,04		1,04	1,04	52,00
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG	15,0000	4,00		4,00	4,00	60,00
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	20,0000	1,24		1,24	1,24	24,80
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	20,0000	1,16		1,16	1,16	23,20
	6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		KG	10,0000	1,57		1,57	1,57	15,70
	7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG	20,0000	0,90		0,90	0,90	18,00



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
	8 - MAMA PAPAYA - CEAGESP/SP - PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRE MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TECNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 27/03/2014 A 27/06/2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			KG		10,0000	2,00		20,00
3498/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80		VI.Total: 304,80	304,80
3621/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	67,85
Item:	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 2,44		VI.Total: 36,60	36,60
	2 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP			KG	8,0000	1,24		9,92	9,92
	3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP			KG	17,0000	0,90		15,30	15,30
	4 - LIMAO - CEAGESP/SP - PARA USO EM AÇÕES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NAS UNIDADES DA UBSC, ESF AGROCHA; ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA E ESF CAPINZAL. AQ. FUTURAS DE HORTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST.; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			KG	3,0000	2,01		6,03	6,03
3622/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	16,95
Item:	1 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP			Un.: MÇ	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 0,88		VI.Total: 4,40	4,40
	2 - Aquisicao de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA USO EM AÇÕES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NAS UNIDADES DA UBSC, ESF AGROCHA; ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA E ESF CAPINZAL. AQ. FUTURAS DE HORTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST.; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			KG	5,0000	2,51		12,55	12,55
3802/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:	1 - ENCADERNADORA ESPIRAL - MARCA: MENNO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 450,00		VI.Total: 450,00	450,00
3853/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	359,00
Item:	1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS - ATLAS - MONACO GLASS 4B - PARA USO DA UPA - AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 359,00		VI.Total: 359,00	359,00
3990/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	3210/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLASS FLORES E PLANTAS LTDA	58.638.156/0001-82	J	0,00	0,00	645,00	0,00
Item:	1 - INGRESSO - PARA O EVENTO 33º EXPOFLORA - TEMA A FESTA HOLANDESA DAS FLORES - "FLORES, MAGIA E ALEGRIA", PARA OS IDOSOS DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 43,0000	VI. Unit.: 15,00		VI.Total: 645,00	645,00
4098/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	275,00
Item:	1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO MAPEAMENTO DA AREA DE ABRANGENCIA DA UBSC - C/C 244-3 CEF - SAÚDE			Un.: UNI	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 1,10		VI.Total: 275,00	275,00
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	0,00	0,00	0,00	14.701,50
Item:	1 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI			Un.: TB	Quantidade: 1.800,0000	VI. Unit.: 1,17		VI.Total: 2.106,00	2.106,00
	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			COMP	280.000,0000	0,05		12.600,00	12.600,00
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	0,00	0,00	0,00	528,00
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	528,00
4544/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	33,00
Item:	1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - P/USO DOS PROFISSIONAIS QUE MINISTRARAM A CAPACITAÇÃO EM FITOTERAPICOS E PLANTAS MEDICINAIS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			Un.: UNI	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,10		VI.Total: 33,00	33,00
4584/030-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	381,07
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 34.642,73		VI.Total: 381,07	381,07
4788/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	882,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DEXAMETASONA 4MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - CAIXA COM 1 FR 2,5ML - CORTICOIDEX-NOVAFARMA			Un.: AMP	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 1,21		VI. Total:	60,48
	2 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIMIDOS - FOLINAC-HIPOLABOR			COMP	400,0000		1,09			436,12
	3 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENERICO-MARIOL			FR	500,0000		0,58			288,95
	4 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			AMP	200,0000		0,49			97,30
4916/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - A23805/78 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 190,00		VI. Total:	190,00
5255/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	63,39
Item:	1 - RODA DE FERRO ARO 14 - ORIGINAL - PARA USO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO EHE 7195 DO SETOR DE ESF REGISTRO B. COM DESCONTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE 63,39 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 63,39		VI. Total:	63,39
5256/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4594/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE S.PAULO	59.480.558/0001-64	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE ANUIDADE - UNIDIME-SP - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.800,00		VI. Total:	1.800,00
5744/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4824/2014	Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO. PARA ATENDER O CREAS - ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 250,00		VI. Total:	250,00
5795/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	598,00
Item:	1 - NOBREAK - 700VA - SMS - AQ. DE APARELHOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO IV DA SMS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 299,00		VI. Total:	598,00
5847/000-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	145,00
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 145,00		VI. Total:	145,00
5867/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	66,15
Item:	1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.- JOCAR - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.: 1,89		VI. Total:	66,15
5884/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4842/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.296,75
Item:	1 - CAPACHO DE VINIL ACRILICO - GRAFITE - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: MT	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 86,45		VI. Total:	1.296,75
5932/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	17.963,40
Item:	1 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - DEPO-PROVERA 150MG/ML/PFIZER - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			Un.: AMP	Quantidade:	2.100,0000	VI. Unit.: 8,55		VI. Total:	17.963,40
6220/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.200,00		VI. Total:	3.200,00
6221/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.200,00		VI. Total:	3.200,00
6224/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5199/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.000,00		VI. Total:	1.000,00



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 07/07/2014 ATÉ 07/07/2014

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6417/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	5439/2014	Outros/Não Aplicável	KLASS FLORES E PLANTAS LTDA	58.638.156/0001-82	J	0,00	0,00	43,00	0,00
Item:	1 - REFORÇO DO EMPENHO Nº 3990 DE 15/04/2014 REF. A ITEM 01 (INGRESSOS PARA O EVENTO 33º EXPLORA - R\$ 15,00) - MOTIVO: REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	43,00		VI.Total:	43,00
6420/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	5402/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
6488/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	256,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	599,95		VI.Total:	256,00
6521/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	767,10	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	157,50
6521/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
6523/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	116,76
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14.067,47		VI.Total:	116,76
6523/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.272,22
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.995,82		VI.Total:	1.272,22
6523/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.046,62	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.998,77		VI.Total:	2.046,62
6523/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	367,65	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.979,09		VI.Total:	367,65
6902/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5809/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	320,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - REFERENTE AO MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	320,00
6903/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5807/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	160,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO TUTELAR - POR 3 MESES - REFERENTE AO MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	160,00
6904/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5808/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	480,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. - REF. AO MES DE JULHO/14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	480,00
7047/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.14.01	5992/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	316,54
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
	2 - PERNOITE - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS REGIONAIS 2014 DA 8ª REGIÃO ESPORTIVA - SAÍDA: 11/07/2014 as 06:00h - RETORNO: 12/07/2014 as 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	184,50
7049/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.14.01	5993/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	316,54
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
	2 - PERNOITE - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS REGIONAIS 2014 DA 8ª REGIÃO ESPORTIVA - SAÍDA: 04/07/2014 as 06:00h - RETORNO: 05/07/2014 as 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	184,50



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 07/07/2014 ATÉ 07/07/2014

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7053/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5995/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	165,05
Item: 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP Saída: 29/05/14 as 08h00 Retorno: 29/05/14 as 19h30 - SÃO PAULO/SP Saída: 05/06/14 as 07h30 Retorno: 05/06/14 as 19h00 - IGUAPE/SP Saída: 20/06/14 as 10h30 Retorno: 20/06/2014 as 16h30 SÃO PAULO/SP Saída: 25/06/14 as 08h00 Retorno: 25/06/2014 as 23h45 - GABINETE DO PREFEITO									
7054/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	5985/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO									
2 - LANCHE - Para viagem da Conselheira Tutelar referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São José do Rio Preto/SP no dia 04/06/2014 com saída as 04:00h e retorno as 24:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA									
7111/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6013/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	396,12	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - São Paulo/SP Saída 15/05/2014 - 10:00h Retorno: 15/05/2014 - 21:00h (Iphan e Secretaria Estadual de Habitação) - São Paulo/SP Saída 23/05/2014 - 11:00h Retorno 23/05/2014 - 22:00h (Secretaria Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 04/06/2014 - 10:00h Retorno 04/06/2014 - 21:30h (Secretaria Estadual de Turismo e Habitação) - São Paulo/SP Saída 16/06/2014 - 08:00h Retorno 16/06/2014 - 23:00h (Secretaria Estadual de Habitação e Palácio dos Bandeirantes) - São Paulo/SP Saída 18/06/2014 - 09:00h Retorno 18/06/2014 - 21:00h (Secretaria Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 23/06/2014 - 09:00h Retorno 23/06/2014 - 22:00h (Secretaria Estadual de Turismo e Educação) - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE DO PREFEITO									
7112/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6024/2014 Outros/Não Aplicável	WILSON MONTEIRO	066.458.178-19	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO									
2 - LANCHE - Para levar Conselheiras Tutelares referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São José do Rio Preto/SP no dia 04/06/2014 com saída às 04:00h e retorno às 24:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA									
7178/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6006/2014 Outros/Não Aplicável	BIANCA CRISTINA DE SOUZA	347.885.678-73	F	0,00	0,00	316,54	0,00
Item: 1 - PERNOITE									
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERIMONIAL - SÃO PAULO/SP Saída: 15/07/2014 - 05:00h e Retorno: 16/07/2014 - 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
7376/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6129/2014 Dispensa	LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ	50.812.411/0001-50	J	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a contratação de empresa para abrigo do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
7377/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO - Termo Aditivo de 0,019591637% a ata de r.p. a ser pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7378/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	253,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO									
2 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO" - BLOCO									
3 - IMPRESSO LIVRO "REGISTRO DE DADOS C/ 50 FLS" - Termo Aditivo de 8,195668845% a ata de r.p. a ser pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7379/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	356,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE									
2 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" - BLOCO									
3 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA									
4 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA - Termo Aditivo de 0,364284681% a ata de r. p. a ser pago através da SES Fundo a Fundo - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									



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 07/07/2014 ATÉ 07/07/2014

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7380/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 1.400,00	1.400,00
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - Termo Aditivo de 8,27756% a ata de r. p. a ser pago através da PMAQ C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	20,0000	280,00			5.600,00	5.600,00
7381/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	7.769,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CÁLCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - ENSURE PÓ - LATA 400 G - ABBOTT		Un.: KG	Quantidade: 75,6000	VI. Unit.: 53,50			VI.Total: 4.044,60	4.044,60
	2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDADA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - ABBOTT		KG	8,0000	90,58			724,64	724,64
	3 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÉMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML.. COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS. - GLUCERNA 1,5 CAL - TETRA 200ML - ABBOTT - Termo Aditivo de 8,195668845% a ata de r. p. a ser pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		LT	48,0000	62,50			3.000,00	3.000,00
7382/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	33,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR - Termo Aditivo de 0,030435963% a ata de r. p. a ser pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 3,34			VI.Total: 33,40	33,40
7383/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6262/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	298,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TINTA LATEX - MARFIM - 18 LITROS		Un.: LATA	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 109,00			VI.Total: 109,00	109,00
	2 - TINTA LÁTEX - VERDE - 18 LITROS		LATA	1,0000	109,00			109,00	109,00
	3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA		UN	1,0000	38,90			38,90	38,90
	4 - VERNIZ - 3/4		LATA	1,0000	12,98			12,98	12,98
	5 - MASSA CORRIDA -3/4		LATA	1,0000	5,75			5,75	5,75
	6 - PINCEL - 05CM		UN	1,0000	0,75			0,75	0,75
	7 - PINCEL - 10CM		UN	1,0000	2,50			2,50	2,50
	8 - ROLO (LÃ) PARA PINTURA		UN	1,0000	10,00			10,00	10,00
	9 - ROLO (ESPONJA) PEQUENO		UN	1,0000	3,00			3,00	3,00
	10 - LIXA - Nº 50		UN	5,0000	0,65			3,25	3,25
	11 - CABO PARA ROLO DE PINTURA - TRADICIONAL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	1,0000	3,00			3,00	3,00
7384/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6262/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	18,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TOMADA EXTERNA . 10 amperes - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 3,00			VI.Total: 18,00	18,00
7385/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	6253/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	11.972.497/0001-26	J	146,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA PS750G, NATURAL - 5KG - PARA USO NA ENVELOPADORA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 146,80			VI.Total: 146,80	146,80
7386/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6210/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	26,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACIDO TRICLOROACETICO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 26,95			VI.Total: 26,95	26,95
7387/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	6212/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA . Instalação, manutenção e configuração do sistema de telefonia com fornecimento de material - SISTEMA DE TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA E		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 600,00			VI.Total: 600,00	600,00



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 07/07/2014 ATÉ 07/07/2014

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7388/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6214/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	517,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. Potência elétrica: 1400w, tensão: 127v - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	517,00		VI.Total:	517,00
7389/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6169/2014 Inexigibilidade	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	60.896.248/0001-04	J	6.399,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS		Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	48,30		VI.Total:	966,00
	2 - PASSAGEM - SANTOS/REGISTRO		SV	20,0000		48,30			966,00
	3 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO		SV	50,0000		45,85			2.292,50
	4 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - Inexigibilidade de Licitação 010/2014 - Aquisição de passagens para uso dos pacientes em tratamento fora do município pelo período de 05 meses. Artigo 25, Inciso I e Artigo 26 da Lei 8.666/93 - Ficha 314 - Reserva 305 - FONTE 05 - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	50,0000		43,50			2.175,00
7390/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10.000,00		VI.Total:	10.000,00
14461/003-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	82.345,91	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Centro dia do idoso - Referente 3ª Medição - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO", A SER CONSTRUÍDO NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES ESQUINA COM A RUA VIVALDO PEREIRA, JARDIM EIJI MATSUMURA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 378/2013 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 28.512-9 B.B.		Un.: %	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.:		494.093,00	VI.Total:	82.345,91
14462/003-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	7.985,28	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - Centro dia do idoso - Referente a 3ª Medição - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO", A SER CONSTRUÍDO NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES ESQUINA COM A RUA VIVALDO PEREIRA, JARDIM EIJI MATSUMURA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL Nº 378/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: %	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.:		47.910,93	VI.Total:	7.985,28

REGISTRO, 10 de Julho de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2