



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 1/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2014 ATÉ 06/02/2014

Data de Lançamento: 06/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	44,43	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 44,43		VI.Total: 44,43	
42/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	387,20
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 387,20			VI.Total: 387,20	
164/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.896,25	0,00	0,00
Item: 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JAN/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5.896,25		VI.Total: 5.896,25	
166/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	6.229,78	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 6.229,78		VI.Total: 6.229,78	
171/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	430/2014 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 300,00	
178/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	371,00	371,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 371,00		VI.Total: 371,00	
273/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	71.614,37	0,00	0,00
Item: 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JAN/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 71.614,37		VI.Total: 71.614,37	
352/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	1.185,77	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE GLICEMIA			Un.: SV	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 1,50		VI.Total: 3,00	
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	141,0000		3,30		465,30	
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	42,0000		2,75		115,50	
4 - EXAME DE UREIA			SV	23,0000		1,45		33,35	
5 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV	78,0000		7,29		568,62	
407/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	549,98	0,00	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 549,98		VI.Total: 549,98	
1080/000-2014	211490100	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20.000,00			VI.Total: 20.000,00	
1081/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO SAÚDE DECENDIAL - PERIODO DE 21 A 31/01/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100.000,00			VI.Total: 100.000,00	
1163/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	79.875,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICO E TUBOS DE CONCRETO PARA AA SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 355,0000	VI. Unit.: 225,00			VI.Total: 79.875,00	
1164/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	824/2014 Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ESPORTES			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 06/02/2014 ATÉ 06/02/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1165/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	338.753,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DECENDIAL - PERÍODO DE 21/01 A 30/012014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 338.753,83	VI.Total:	338.753,83
1166/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1014/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	607,26	0,00	607,26	0,00
Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 184,50	VI.Total:	369,00
2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	198,06
3 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIAS (MARIA LUIZA, ALESSANDRA VITALLI, LUCIMARA FERREIRA, VERA HASHIMOTO E CINIRA DA SILVA) NO SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.: 6,70	VI.Total:	40,20
1167/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1019/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	79,42	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	66,02
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 6,70	VI.Total:	13,40
1168/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1018/2014	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	79,42	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	66,02
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 6,70	VI.Total:	13,40
1169/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1020/2014	Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 79,42	VI.Total:	79,42
1170/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1020/2014	Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	-79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1169/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: -79,42	VI.Total:	-79,42
1171/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1020/2014	Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	79,42	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	66,02
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 6,70	VI.Total:	13,40
1172/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1021/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	79,42	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	66,02
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 6,70	VI.Total:	13,40
1173/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1017/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	79,42	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	66,02
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 6,70	VI.Total:	13,40
1174/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	820,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2014 ATÉ 06/02/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUME - AQ. DE LÂMPADA P/USO NA MANUT. DAS UBSs E ESFs DA SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							VI.Total:	820,00
1174/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	820,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUME - AQ. DE LÂMPADA P/USO NA MANUT. DAS UBSs E ESFs DA SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							VI.Total:	820,00
1175/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.900,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI							VI.Total:	108,00
	2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI								142,35
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE								116,40
	4 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER								138,00
	5 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS								25,48
	6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT								1.177,50
	7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA								1.055,00
	8 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER AOS CRAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL								137,50
1176/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	6.840,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PÓ LATA 400G - NESTLÉ - P/USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA MÉDICA BALANCEADA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	6.840,00
1177/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	2.378,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (MÍNIMO DE 2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 16% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). - EMBALAGEM DE 125 A 200ML.. PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME - FRESENIUS - FRESUBIN 2KCAL - 200ML - P/USO DOS PACIENTES C/PRESCRIÇÃO DE DIETA MÉDICA BALANCEADA - P/USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA MÉDICA BALANCEADA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	2.378,00
1178/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	9.460,34	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 400G-ABBOTT							VI.Total:	2.503,80
	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, ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G-BAUNILHA- ABBOTT - P/USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE								6.956,54
1179/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	346,50	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2014 ATÉ 06/02/2014

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA P/ EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACES. P/ EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERV. DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ VARIAS SECRETARIAS - CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	57,75	VI.Total:	346,50
1180/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	638,24	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)- ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA P/ EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACES. P/ EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERV. DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ VARIAS SECRETARIAS - CULTURA			Un.: SV	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	79,78	VI.Total:	638,24
1181/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	6.538,65	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN			Un.: PCTE	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	2,27	VI.Total:	681,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO			LATA		150,0000		1,74	261,00	
	3 - ESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERA			UN		15,0000		1,25	18,75	
	4 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA			KG		50,0000		2,69	134,50	
	5 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA			KG		100,0000		1,25	125,00	
	6 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA			UN		250,0000		2,74	685,00	
	7 - FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON			UN		80,0000		8,32	665,60	
	8 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA			KG		50,0000		2,69	134,50	
	9 - MAIONESE - 500GR - MESA			KG		50,0000		2,25	112,50	
	10 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA			KG		100,0000		2,50	250,00	
	11 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA			UN		400,0000		4,21	1.684,00	
	12 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML- CASTELO			UN		30,0000		1,65	49,50	
	13 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA			PCTE		200,0000		2,27	454,00	
	14 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO			UN		100,0000		2,62	262,00	
	15 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr.- GOLD			UN		80,0000		9,59	767,20	
	16 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTA MIL			UN		30,0000		3,37	101,10	
	17 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN		300,0000		0,51	153,00	
1182/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	3.550,70	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR			Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	1,95	VI.Total:	58,50
	2 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO			PCTE		300,0000		1,08	324,00	
	3 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA			KG		20,0000		0,65	13,00	
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO			PCTE		200,0000		1,75	350,00	
	5 - FUBA - PACOTE 500GR - ZANIN			UN		50,0000		0,52	26,00	
	6 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO			UN		50,0000		2,68	134,00	
	7 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - MARILAN			PCTE		200,0000		1,04	208,00	
	8 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR - QUERO			UN		150,0000		1,40	210,00	
	9 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA			PCTE		200,0000		2,00	400,00	
	10 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			PCT		80,0000		2,85	228,00	



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

Exercício: 2014

Página: 5/7

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2014 ATÉ 06/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1183/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	4.635,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 2,35			VI.Total: 470,00	
	2 - CHOCOLATE GRANULADO - 500 GR - SS		PCTE	30,0000	3,70			111,00	
	3 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - APTI		UN	100,0000	1,99			199,00	
	4 - CHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - REAL		CX	100,0000	1,40			140,00	
	5 - CHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - REAL		CX	100,0000	1,50			150,00	
	6 - CHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - REAL		CX	100,0000	1,50			150,00	
	7 - GELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - APTI		PCTE	20,0000	1,40			28,00	
	8 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA		UN	600,0000	2,68			1.608,00	
	9 - ERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - 500GR - DE VALOR		UN	15,0000	4,40			66,00	
	10 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA		UN	100,0000	1,50			150,00	
	11 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT		LATA	150,0000	2,59			388,50	
	12 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 KG - HORTA FACIL		KG	50,0000	12,70			635,00	
	13 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		PCT	200,0000	2,70			540,00	
1184/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	967,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 967,00	
1185/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.368,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 128,00	
	2 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	200,0000	6,20			1.240,00	
1186/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	5.625,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 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 1,5CAL - TETRA 200ML - ABBOT - PARTE 1º TA DE 5,93374% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 62,50			VI.Total: 5.625,00	
1187/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	854/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	503,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE - CEREST - PLACAS 9420, DBA 9463 E ECE 4295 - SEGURO EM GERAL - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 503,31			VI.Total: 503,31	



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 06/02/2014 ATÉ 06/02/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1188/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	866/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	1.841,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA SEC. SAÚDE - SETOR 192 - DBA 9482, DBA 9479, CMW 1240, DJP 4300, DJP 4301, DBA 9459, DBA 9451, DBA 9423, DBA 2079, DJL 4569, DJM 1619, DBA 9490 E DJP 6126 - SEGURO EM GERAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.841,33		VI. Total:	1.841,33
1189/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	870/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	613,69	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEÍCULO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PLACAS DBA 9487, DAT 4157, EHE 7216 E DBA 9485 - SEGURO EM GERAL - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	613,69		VI. Total:	613,69
1190/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	869/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	1.603,69	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - SETOR ESF E UBS - PLACAS CPV 1791, CDZ 7840, EHE 7195, EHE 7202, CPV 1795, DBA 9452, DBA 2061, DBA 2062, DBA 9486, DBA 9488, DBA 9499, EHE 7244, EHE 7238, EHE 7192 E DBA 9487 - SEGURO EM GERAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.603,69		VI. Total:	1.603,69
1191/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	868/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	211,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - NASF - PLACAS DBA 9461, DBA 9462 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	211,30		VI. Total:	211,30
1192/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	854/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - SERVIÇO DE INSERÇÃO DO PROGRAMA VIVA LEITE REF. AO RECADASTRAMENTO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	35,00		VI. Total:	1.750,00
1193/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	150,00		VI. Total:	1.800,00
1194/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA O ANO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.000,00		VI. Total:	3.000,00
1195/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	827/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	62.009.642/0001-09	J	1.644,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014 EM SÃO PAULO, PARA AS FUNCIONÁRIAS RITA DE CASSIA MARIA SOUSA E ROSIMEIRE JESUS PEREIRA - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	822,00		VI. Total:	1.644,00
1196/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1231/2014 Outros/Não Aplicável	SIDNEI DOMINGUES DIAS	306.834.658-48	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI. Total:	500,00
2570/013-2013	RP	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	5.175,35	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE GLICEMIA		Un.: SV	Quantidade: 458,0000	VI. Unit.:		1,50	VI. Total:	687,00
	2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	226,0000			3,30		745,80
	3 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	225,0000			2,75		618,75
	4 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	392,0000			2,89		1.132,88
	5 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	143,0000			1,44		205,92
	6 - EXAME DE TGO		SV	14,0000			1,57		21,98
	7 - EXAME DE TGP		SV	17,0000			1,57		26,69
	8 - EXAME DE UREIA		SV	199,0000			1,45		288,55
	9 - EXAME DE SODIO		SV	111,0000			1,45		160,95
	10 - EXAME DE POTASSIO		SV	111,0000			1,46		162,06
	11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	18,0000			1,45		26,10
	12 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	133,0000			7,29		969,57
	13 - EXAME DE BETA HCG		SV	19,0000			6,14		116,66
	14 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	5,0000			1,57		7,85



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 06/02/2014 ATÉ 06/02/2014

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	15 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV			3,0000	1,53		4,59
6947/006-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	687,88	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 116,0000		VI. Unit.: 5,93	VI. Total: 687,88		
11121/004-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	405,88	0,00	0,00
	Item: 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 278,0000		VI. Unit.: 1,46	VI. Total: 405,88		
13125/003-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	2.464,90	0,00	0,00
	Item: 1 - EXAME DE CALCIO			Un.: SV	Quantidade: 39,0000		VI. Unit.: 1,34	VI. Total: 52,26		
	2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	100,0000		3,30	330,00		
	3 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV	299,0000		1,27	379,73		
	4 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	100,0000		2,75	275,00		
	5 - EXAME DE TGO			SV	108,0000		1,57	169,56		
	6 - EXAME DE TGP			SV	105,0000		1,57	164,85		
	7 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - C/C 26179-3 BB - SAÚDE			SV	150,0000		7,29	1.093,50		
14416/002-2013	RP		Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.761,46
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14416/2-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.761,46	VI. Total: 1.761,46			

REGISTRO, 17 de Fevereiro 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