



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 1/18

Data de Lançamento: 28/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	99,56	99,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	99,56	VI.Total:	99,56
12/004-2014	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	7,45	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:	1,0000	VI. Unit.:	7,45	VI.Total:	7,45
59/005-2014	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	13.039,00	13.039,00	0,00
Item:	1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO MÊS MAIO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVENIO Nº 018/A/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - 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.:	13.039,00	VI.Total:	13.039,00
61/006-2014	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	249.947,40	249.947,40	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, 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.:	249.947,40	VI.Total:	249.947,40
62/006-2014	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	627.674,83	627.674,83	0,00
Item:	1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO MÊS MAIO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVENIO Nº 018/A/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - 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.:	627.674,83	VI.Total:	627.674,83
99/003-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	20.070,53	20.070,53	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.070,53	VI.Total:	20.070,53
104/011-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
113/020-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.313,26	2.313,26	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.313,26	VI.Total:	2.313,26
122/006-2014	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	21.910,56	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR, COMPLEMENTAÇÃO DE VERBA REFERENTE MES DE MAIO/2014 - 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
123/005-2014	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 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, 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
124/005-2014	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	105.456,00	105.456,00	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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 2/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, 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.:	105.456,00	VI.Total:	105.456,00
126/005-2014	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	74.387,37	74.387,37	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, 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.:	74.387,37	VI.Total:	74.387,37
150/005-2014	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	5.000,00	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, 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
160/006-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	11.541,05	11.541,05	0,00
Item:	1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 205/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11.541,05	VI.Total:	11.541,05
165/004-2014	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	3.519,85
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.519,85	VI.Total:	3.519,85
166/007-2014	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	0,00	0,00	16.866,77
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.:	16.866,77	VI.Total:	16.866,77
167/006-2014	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	8.394,55
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.394,55	VI.Total:	8.394,55
169/019-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	471,32	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	471,32	VI.Total:	471,32
254/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.573,53
Item:	1 - ENERGIA ELETTRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.573,53	VI.Total:	1.573,53
255/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	10.222,54
Item:	1 - ENERGIA ELETTRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.222,54	VI.Total:	10.222,54
256/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.277,40
Item:	1 - ENERGIA ELETTRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.277,40	VI.Total:	1.277,40
257/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.484,86
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.484,86	VI.Total:	3.484,86
258/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	5.633,90
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.633,90	VI.Total:	5.633,90
259/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	107,56
Item:	1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	107,56	VI.Total:	107,56



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 3/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
267/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	4.746,24
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO MS MAC C/C 624027-3 CEF - SAÚDE Un.: KM Quantidade: 1.854,0000 VI. Unit.: 2,56 VI.Total: 4.746,24									
290/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	73.973,76
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF Un.: KM Quantidade: 28.896,0000 VI. Unit.: 2,56 VI.Total: 73.973,76									
290/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	74.954,24
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 67/2012 - A SEREM PAGOS ATRAVES DO RECURSO SAÚDE/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE Un.: KM Quantidade: 29.279,0000 VI. Unit.: 2,56 VI.Total: 74.954,24									
975/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	119,80	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO 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									
977/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	188,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 188,00 VI.Total: 188,00									
1143/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	56,09
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 56,09 VI.Total: 56,09									
1251/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	317,70
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO PAM DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE Un.: LT Quantidade: 112,6600 VI. Unit.: 2,82 VI.Total: 317,70									
1909/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	1.199,00
Item: 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Un.: SV Quantidade: 24,0000 VI. Unit.: 23,00 VI.Total: 552,00 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL Un.: SV Quantidade: 76,0000 VI. Unit.: 7,00 VI.Total: 532,00 3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL Un.: SV Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 7,00 VI.Total: 70,00 4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL Un.: SV Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 12,00 VI.Total: 24,00 5 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO CEO - C/C 255-9 CEF Un.: SV Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 7,00 VI.Total: 21,00									
2095/009-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	3.668,92	3.668,92	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.668,92 VI.Total: 3.668,92									
2172/000-2014	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	0,00	0,00	15.436,93	15.428,29
Item: 1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSGENÉRICO - SANDOZ Un.: COMP Quantidade: 6.240,0000 VI. Unit.: 0,05 VI.Total: 318,24 2 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - ACHÉ/BIOSINTÉTICA Un.: COMP Quantidade: 4.000,0000 VI. Unit.: 0,11 VI.Total: 456,00 3 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - ROVAMICINA - SANOFI Un.: COMP Quantidade: 256,0000 VI. Unit.: 2,25 VI.Total: 575,49 4 - FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - GENÉRICO EUROFARMA Un.: COMP Quantidade: 8.625,0000 VI. Unit.: 0,25 VI.Total: 2.156,25 5 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ Un.: COMP Quantidade: 10.650,0000 VI. Unit.: 0,14 VI.Total: 1.437,75 6 - LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ Un.: COMP Quantidade: 10.260,0000 VI. Unit.: 0,14 VI.Total: 1.385,10 7 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ Un.: COMP Quantidade: 10.410,0000 VI. Unit.: 0,14 VI.Total: 1.405,35 8 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO EUROFARMA Un.: COMP Quantidade: 5.750,0000 VI. Unit.: 0,10 VI.Total: 575,00									



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 4/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS SANOFI		CRP/R	35,0000		59,90			2.096,50
	10 - DOXAZOSINA, MESILATO - 4MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ - 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 DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		COMP	28.750,0000		0,18			5.031,25
2273/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	503,85
Item:	1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS		Un.: COMP	Quantidade: 3.025,0000	Vi. Unit.:	0,10		Vi. Total:	296,45
	2 - ANLIDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO- REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 0,2997661% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		COMP	6.100,0000		0,03			207,40
2510/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	257,16
Item:	1 - COXIM DO AMORTECEDOR . SUP - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	106,27		Vi. Total:	212,53
	2 - RESERVATORIO DE AGUA. DO MOTOR COM 02 RETORNO - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9420, ANO 2005/2006 DO SETRO DO CREST COM DESC TO NUM VALOR TOTAL DE R\$ 257,16. 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 253-2 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		44,63			44,63
2526/000-2014	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	0,00	0,00	482,68	438,80
Item:	1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML - REFIL DE 3ML - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.01.2011.0006228-3, ORDEM Nº 685/2008 DA PACIENTE SILVIA POLICARPO SCHWANCK - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.:	21,94		Vi. Total:	482,68
2736/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST REF. MÊS FEVEREIRO/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	90,00		Vi. Total:	90,00
2736/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST REF. MÊS DE MARÇO/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	90,00		Vi. Total:	90,00
2787/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.561,69
Item:	1 - JOGO DE CALOTA PARA RODA ARO 14 - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	695,11		Vi. Total:	695,11
	2 - VOLANTE DO MOTORISTA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FIESTA DBA 9420, 2005/2006 DE USO DO SETOR DO CEREST, COM DESC TO DE 65,5%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.561,69 - 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 MONTADORA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		866,58			866,58
2792/001-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA SETOR DE ALMOXARIFADO II - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.840,00		Vi. Total:	3.840,00
2985/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.230,00		Vi. Total:	3.230,00



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 5/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3114/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO									
Un.: UN Quantidade: 1.200,0000 Vi. Unit.: 2,50 Vi. Total: 3.000,00									
2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
Un.: UN Quantidade: 1.000,0000 Vi. Unit.: 3,30 Vi. Total: 3.300,00									
3239/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	48,60
Item: 1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VÁRIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBAS - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 0,0473290862457683% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
Un.: CX Quantidade: 36,0000 Vi. Unit.: 1,35 Vi. Total: 48,60									
3274/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	3.366,00
Item: 1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP - 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 DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE									
Un.: COMP Quantidade: 17.000,0000 Vi. Unit.: 0,20 Vi. Total: 3.366,00									
3275/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	9.234,00
Item: 1 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI - 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 DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE									
Un.: COMP Quantidade: 205.200,0000 Vi. Unit.: 0,05 Vi. Total: 9.234,00									
3279/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - 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 DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE									
Un.: COMP Quantidade: 15.000,0000 Vi. Unit.: 0,05 Vi. Total: 720,00									
3291/000-2014	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	1.453,50
Item: 1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG + 33,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - PRATI DONADUZZI - 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 DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
Un.: FR Quantidade: 950,0000 Vi. Unit.: 1,53 Vi. Total: 1.453,50									
3433/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	324,30
Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO									
Un.: CX Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 53,15 Vi. Total: 53,15									
2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NO CEREST - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
Un.: CX Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 54,23 Vi. Total: 271,15									
3434/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	324,30
Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO									
Un.: CX Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 53,15 Vi. Total: 53,15									
2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA SMS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
Un.: CX Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 54,23 Vi. Total: 271,15									
3443/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	572,50
Item: 1 - CARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS EMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF									
Un.: COMP Quantidade: 2.500,0000 Vi. Unit.: 0,23 Vi. Total: 572,50									



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 6/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF.								
3489/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	416,50
Item:	1 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUIDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI, REF. 1º TERMO ADITIVO DE TOTAL DE 0,547564%, COMPLEMENTO AO PEDIDO 1140/0-2014 - AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 170,0000	VI. Unit.: 2,45			VI. Total: 416,50	
3518/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	134,40
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 19,20			VI. Total: 134,40	
3523/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	57,78
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 5,08			VI. Total: 30,48	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 4,55			VI. Total: 27,30	
3524/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	134,40
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 19,20			VI. Total: 134,40	
3525/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	105,93
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 5,08			VI. Total: 55,88	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 4,55			VI. Total: 50,05	
3528/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	105,93
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 5,08			VI. Total: 55,88	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/ 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 4,55			VI. Total: 50,05	
3556/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	1,55	0,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1,55			VI. Total: 1,55	
3671/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3027/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.309,50
Item:	1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO . 80mm x 110mm - caixa com 100 unidades - PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE NA PLASTIFICAÇÃO DOS CARTÕES SUS - C/C 332-6 CEF		Un.: CX	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 8,73			VI. Total: 1.309,50	
3672/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3025/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	177,30
Item:	1 - SUPORTE PARA TV. tv lcd/plasma, fixo - MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CENTRO, CAPINZAL E ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 29,55			VI. Total: 177,30	
3673/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3020/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	82,50
Item:	1 - ISOXSUPRINA - 10 MG - PARA USO DA PACIENTE SAMARA GOMES LIMA - C/C 335-0 CEF		Un.: COMP	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,75			VI. Total: 82,50	
3892/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	23,60
Item:	1 - CETOROLACO DE TROMETAMINA . 10mg, comprimido sublingual - PARA USO DA PACIENTE HELENA OLIVEIRA GOMES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,36			VI. Total: 23,60	
4107/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3630/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	12.555,43



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 7/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO										
4109/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3632/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	4.598,96
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 4.598,96 VI. Total: 4.598,96										
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO										
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	0,00	0,00	-8,64	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -8,64 VI. Total: -8,64										
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	0,00	0,00	-43,88	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -43,88 VI. Total: -43,88										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2526/0-2014 - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
4584/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.604,11	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,0500 VI. Unit.: 34.571,34 VI. Total: 1.604,11										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
4584/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,0100 VI. Unit.: 34.571,25 VI. Total: 276,57										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
4584/016-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	367,65	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,0100 VI. Unit.: 34.683,96 VI. Total: 367,65										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
5165/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIACÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.441,13
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.441,13 VI. Total: 2.441,13										
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2857 NO VALOR DE R\$ 73973,76 (EMPENHO Nº 290/2)										
5166/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIACÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.630,11
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.630,11 VI. Total: 2.630,11										
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2858 NO VALOR DE R\$ 79700,48 (EMPENHO Nº 290/3)										
5293/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4634/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 66,02										
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR PARA LEVAR MORADORES DE RUA DE VOLTA À CIDADE DE ORIGEM, COM SAÍDA NO DIA 31/04/2014 AS 08:00HS/RETORNO DIA 01/05/2014 AS 01:30HS - ASSIST. SOCIAL										
Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 6,70 VI. Total: 13,40										
5294/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4635/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 66,02										
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR PARA LEVAR MORADORES DE RUA DE VOLTA À CIDADE DE ORIGEM, COM SAÍDA NO DIA 31/04/2014 AS 08:00HS/RETORNO DIA 01/05/2014 AS 01:30HS - ASSIST. SOCIAL										
Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 6,70 VI. Total: 13,40										
5295/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4675/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	325.528.628-02	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 6,70 VI. Total: 13,40										
Item: 1 - LANCHE										
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL										
Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 66,02										
5332/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	223,93	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 223,93 VI. Total: 223,93										
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - GABINETE										
5333/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	30,29	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 30,29 VI. Total: 30,29										
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - JURIDICO										
5334/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	267,52	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 267,52 VI. Total: 267,52										
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ADMINISTRAÇÃO										



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 8/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5335/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	492,85	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	492,85	VI.Total:	492,85
5336/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	305,34	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - OBRAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	305,34	VI.Total:	305,34
5337/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	127,48	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - TRANSITO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	127,48	VI.Total:	127,48
5338/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	2.118,15	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.118,15	VI.Total:	2.118,15
5339/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	510,65	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	510,65	VI.Total:	510,65
5340/000-2014	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	1.129,22	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.129,22	VI.Total:	1.129,22
5341/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	43,90	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	43,90	VI.Total:	43,90
5342/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	1.099,68	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.099,68	VI.Total:	1.099,68
5591/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	82.542,29	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	82.542,29	VI.Total:	82.542,29
5597/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	6.240,81	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.240,81	VI.Total:	6.240,81
5606/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	84.558,80	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	84.558,80	VI.Total:	84.558,80
5748/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	384,54	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	384,54	VI.Total:	384,54
5749/000-2014	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: MAIO/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	211,51	VI.Total:	211,51
5750/000-2014	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: MAIO/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	256,05	VI.Total:	256,05
5751/000-2014	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	649,47	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	649,47	VI.Total:	649,47
5752/000-2014	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	



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 9/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	197,45	VI.Total:	197,45
5753/000-2014	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: MAIO/2014 - CULTURA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,18	VI.Total:	250,18
5754/000-2014	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	317,48	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	317,48	VI.Total:	317,48
5755/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	269,08	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	269,08	VI.Total:	269,08
5756/000-2014	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: MAIO/2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	148,00	VI.Total:	148,00
5757/000-2014	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: MAIO/2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	179,17	VI.Total:	179,17
5758/000-2014	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	454,45	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	454,45	VI.Total:	454,45
5759/000-2014	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: MAIO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	138,16	VI.Total:	138,16
5760/000-2014	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: MAIO/2014 - CULTURA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	175,06	VI.Total:	175,06
5761/000-2014	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	222,15	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ESPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	222,15	VI.Total:	222,15
5762/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.090,12	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.090,12	VI.Total:	1.090,12
5763/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.557,89	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.557,89	VI.Total:	1.557,89
5764/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	5.102,80	0,00	
	Item: 1 - REF. A PAG. DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.102,80	VI.Total:	5.102,80
5765/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	2.960,09	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.960,09	VI.Total:	2.960,09
5766/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	905,54	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	905,54	VI.Total:	905,54
5767/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	1.500,89	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 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	1.500,89
5768/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	8.244,19	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	8.244,19
5769/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	5.825,38	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	5.825,38
5770/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	6.450,69	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	6.450,69
5771/000-2014	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	384,10	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	384,10
5772/000-2014	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	933,37	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	933,37
5773/000-2014	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	1.435,87	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	1.435,87
5774/000-2014	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: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	365,77
5775/000-2014	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	268,77	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	268,77
5776/000-2014	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	653,10	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	653,10
5777/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	3.678,68	0,00
Item:	1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	3.678,68
5783/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES 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 ABC - 500GR - PELÉ - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				KG			VI.Total:	967,00
5784/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	189,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				KG			VI.Total:	189,80
5785/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	144,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO 2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				PCTE FR			VI.Total:	13,60 130,80
5786/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	861,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO				CX			VI.Total:	318,90



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 11/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	CX		10,000		54,23	542,30
5787/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.392,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>				1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE	Un.: CX	<i>Quantidade:</i>	15,000	<i>Vi. Unit.:</i>	90,00	<i>Vi. Total:</i> 1.350,00
				2 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	UN		20,000		2,10	42,00
5788/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	575,62	0,00	575,62	0,00
<i>Item:</i>				1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - EDUCAÇÃO	Un.:	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	575,62	<i>Vi. Total:</i> 575,62
5789/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	522,72	0,00	522,72	0,00
<i>Item:</i>				1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	Un.:	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	522,72	<i>Vi. Total:</i> 522,72
5790/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4670/2014	Inexigibilidade	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	2.502,50	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>				1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2014 - REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. FICHA 612, RESERVA 247 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: SV	<i>Quantidade:</i>	70,000	<i>Vi. Unit.:</i>	35,75	<i>Vi. Total:</i> 2.502,50
5791/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4670/2014	Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	3.359,70	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>				1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2014 - REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. FICHA 612, RESERVA 247 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: SV	<i>Quantidade:</i>	90,000	<i>Vi. Unit.:</i>	37,33	<i>Vi. Total:</i> 3.359,70
5792/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	CARAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	194,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>				1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - PARA REUNIÃO NO GABINETE - GABINETE	Un.: UN	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	194,00	<i>Vi. Total:</i> 194,00
5793/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	190,65	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>				1 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC	Un.: UN	<i>Quantidade:</i>	10,000	<i>Vi. Unit.:</i>	2,98	<i>Vi. Total:</i> 29,80
				2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE	FR		115,000		1,09	125,35
				3 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL	UN		50,000		0,71	35,50
5794/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	1.345,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>				1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO	Un.: SV	<i>Quantidade:</i>	538,000	<i>Vi. Unit.:</i>	2,50	<i>Vi. Total:</i> 1.345,00
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	598,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>				1 - NOBREAK - 700VA - SMS - AQ. DE APARELHOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO IV DA SMS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.: UN	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>Vi. Unit.:</i>	299,00	<i>Vi. Total:</i> 598,00
5796/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013	Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	2.096,88	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>				1 - ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA	Un.: FR	<i>Quantidade:</i>	600,000	<i>Vi. Unit.:</i>	2,57	<i>Vi. Total:</i> 1.542,00
				2 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ROCHE - 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 26.179-3 BB - SAÚDE	COMP		960,000		0,58	554,88
5797/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>				1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRAL - 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 26.179-3 BB - SAÚDE	Un.: COMP	<i>Quantidade:</i>	200.000,000	<i>Vi. Unit.:</i>	0,01	<i>Vi. Total:</i> 2.500,00



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 12/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5798/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	3.701,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ		Un.: COMP	Quantidade: 34.890,0000	Vi. Unit.: 0,07			Vi. Total: 2.407,41	
	2 - AMOXICILINA 500MG - CAPSULA E COMPRIMIDO - CAIXA COM 21 CAPSULAS - GENÉRICO 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 26.179-3 BB - SAÚDE		CAP	18.480,0000	0,07			1.293,60	
5799/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	6.103,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 99.390,0000	Vi. Unit.: 0,02			Vi. Total: 1.987,80	
	2 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	8.001,0000	0,35			2.800,35	
	3 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	15.000,0000	0,05			720,00	
	4 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 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 26.179-3 BB - SAÚDE		COMP	7.000,0000	0,09			595,00	
5800/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.047,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEVONORGESTREL + ETINIL ESTRADIOL - 0,03MG + 0,15MG - COMPRIMIDO OU DRAGEA - CARTELA COM 21 DRAGEAS - MABRA		Un.: DRAG	Quantidade: 27.300,0000	Vi. Unit.: 0,04			Vi. Total: 955,50	
	2 - RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		COMP	1.280,0000	0,07			92,16	
5801/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	7.031,61	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENERICO SANDOZ		Un.: COMP	Quantidade: 6.210,0000	Vi. Unit.: 0,05			Vi. Total: 316,71	
	2 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHE		COMP	15.000,0000	0,14			2.025,00	
	3 - LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		COMP	34.740,0000	0,14			4.689,90	
5802/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 100 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 20.000,0000	Vi. Unit.: 0,07			Vi. Total: 1.400,00	
5803/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	14.399,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 19.005,0000	Vi. Unit.: 0,13			Vi. Total: 2.470,65	
	2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI DONADUZZI		FR	200,0000	1,34			268,00	
	3 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI		CAPS	188.440,0000	0,04			7.160,72	
	4 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 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 26.179-3 BB - SAÚDE		COMP	125.000,0000	0,04			4.500,00	
5804/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	122,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - CÁPSULAS/COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 30 CÁPSULAS - RANBAXY 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: CAP/C	Quantidade: 240,0000	Vi. Unit.: 0,51			Vi. Total: 122,16	
5805/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.740,00	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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 13/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	145,00	VI.Total:	1.740,00
5806/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA , CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT- C/C 335-0 CEF - SAÚDE -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,85	VI.Total:	0,85
5807/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	236,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	118,00	VI.Total:	236,00
5808/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARMARIO SUSPENSO COM DIVISORIAS - SOROMOVEIS - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	340,00	VI.Total:	340,00
5809/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	4.140,00	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 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:	500,0000	VI. Unit.:	8,28	VI.Total:	4.140,00
5810/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	205,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/ 20ML - 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.: FR	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	1,37	VI.Total:	205,50
5811/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	648,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - 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.: FR	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	2,16	VI.Total:	648,00
5812/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - CIMELIDE/CIMED - 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.:	0,04	VI.Total:	1.200,00
5813/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	3.444,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR		Un.: FR	Quantidade:	375,0000	VI. Unit.:	1,73	VI.Total:	649,50
					BISN	1.500,0000	1,86		2.794,50
5814/000-2014	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	5.173,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - MELOCOX 15MG/EUROFARMA		Un.: COMP	Quantidade:	18.370,0000	VI. Unit.:	0,17	VI.Total:	3.122,90
					TB	30,0000	68,36		2.050,80
5815/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	18.737,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR		Un.: FR	Quantidade:	600,0000	VI. Unit.:	0,89	VI.Total:	534,00



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 15/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CLORETO DE SODIO 0,9% INJ, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML - SAMTEC		Un.: AMP	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,17			VI.Total: 33,60	
	2 - ISSOSSORBIDA - 5MG - COMPRIMIDO - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - SANVAL - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 0,10			VI.Total: 29,70	
5823/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.707,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - TEUTO		Un.: FR	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 2,79			VI.Total: 1.674,00	
	2 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 20ML - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: FR/AM	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 1,35			VI.Total: 33,75	
5824/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	41,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: AMP	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,21			VI.Total: 41,10	
5825/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	21,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.: 0,12			VI.Total: 21,78	
5826/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	4.357,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA		Un.: COMP	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 0,27			VI.Total: 397,50	
	2 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 100MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 1,32			VI.Total: 3.960,00	
5827/000-2014	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	34.072,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIOGINKGO 120MG C/1050 - BIONATUS - 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: 52.500,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 34.072,50	
5828/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	27.615,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 2.630,0000	VI. Unit.: 10,50			VI.Total: 27.615,00	
5829/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 145,00			VI.Total: 290,00	
5830/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	6/2014 Pregão Presencial	ELION COMERCIAL LTDA - EPP	10.858.946/0001-47	J	10.932,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES 02 TEMPOS ROÇADEIRA - FRASCO DE 500 ML - CASTROL ACTEVO EXTRA 2T - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA MARCA HUSQVARNA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 45,55			VI.Total: 10.932,00	
5831/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	2.583,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO SANDOZ		Un.: COMP	Quantidade: 34.890,0000	VI. Unit.: 0,07			VI.Total: 2.407,41	
	2 - AMOXICILINA 500MG - CAPSULA E COMPRIMIDO - CAIXA COM 21 CAPSULAS - GENERICO 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 26.179-3 BB		Un.: CAP	Quantidade: 2.520,0000	VI. Unit.: 0,07			VI.Total: 176,40	



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Exercício: 2014

Página: 16/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
- SAÚDE									
5832/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	462,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 57,85	VI.Total: 462,80			
5833/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4753/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	299,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO HDMI - 20 METROS - PARA USO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 299,00	VI.Total: 299,00			
5834/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4758/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	970,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ORGANIZADOR PLASTICO DE DOCUMENTO - PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIMENSÕES DO ORGANIZADOR 43x30x50CM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 48,50	VI.Total: 970,00			
5835/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4752/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INTERFACE CCI EXPRESS 2.0 X16, TIPO DE MEMÓRIA: DDR3, TAMANHO DA MEMÓRIA: 1GB BITS DE INTERFACE DE MEMÓRIA DA SAÍDA (RESOLUÇÃO MAX): 2560X1600 SUPORTE DIRECT X VERSÃO: 10.1 - PARA USO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 450,00	VI.Total: 450,00			
5836/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4741/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO. Reposição de 12 peças de vidro pontilhado, nas medidas de 0,18 x 0,22 - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 95,00	VI.Total: 95,00			
5837/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,05	0,00	-0,05	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5591/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -0,05	VI.Total: -0,05			
5838/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4671/2014 Dispensa - Isento Obras	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	262,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIÁ - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 3,75	VI.Total: 262,50			
5839/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4671/2014 Dispensa - Isento Obras	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	511,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA		Un.: SV	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 3,85	VI.Total: 231,00			
	2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA - CRAS E CREAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 5,60	VI.Total: 280,00			
5840/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	4658/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	13.314.007/0001-20	J	725,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - TAMOIO		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,30	VI.Total: 230,00			
	2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL - PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 1,65	VI.Total: 495,00			
5841/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-1.198,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3357/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO PREGÃO ENCERRADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.198,20	VI.Total: -1.198,20			
5842/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	-8,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3278/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -8,80	VI.Total: -8,80			
5843/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-43.717,25	0,00	-43.717,25	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5593/0-2014 Motivo: ficha incorreta.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -43.717,25	VI.Total: -43.717,25			
5844/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.717,25	0,00	43.717,25	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 43.717,25	VI.Total: 43.717,25			
5845/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,11	0,00	0,11	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,11	VI.Total: 0,11			
5846/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	15/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	-18.000,00	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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 17/18

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 5326/0-2014 MOTIVO A PEDIDO DO COMPRAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-18.000,00	VI.Total:	-18.000,00
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	145,00	0,00	0,00	0,00	
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.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	145,00	VI.Total:	145,00
5848/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4895/2014 Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA OAXTEPEC-ESTADO DE MORALES NO MÉXICO, PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO INTERNACIONAL DE XADREZ - XXV FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD - "MÉXICO 2014" - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
5849/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.004,71	0,00	1.004,71	0,00	
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.004,71	VI.Total:	1.004,71
5850/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	140,12	0,00	140,12	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIARIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	140,12	VI.Total:	140,12
5851/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,01	VI.Total:	0,01
5852/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,03	0,00	-0,03	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5597/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-0,03	VI.Total:	-0,03
5853/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,01	VI.Total:	0,01
5854/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,05	0,00	0,05	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,05	VI.Total:	0,05
5855/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,13	0,00	-0,13	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5606/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-0,13	VI.Total:	-0,13
5856/000-2014	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-160,55	0,00	-160,55	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5551/0-2014 Motivo: ficha incorreta.		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-160,55	VI.Total:	-160,55
5857/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	160,55	VI.Total:	160,55
5858/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ADIANTAMENTO SAUDE DECENDIAL - TRANSFERENCIA DIA 29/05/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	340.000,00	VI.Total:	340.000,00
5859/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	4491/2014 Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2014 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA Nº 08, CENTRO, REGISTRO/SP. PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2014 À 31/05/2016. CONTRATO Nº 100/2014 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		6,3400	VI. Unit.:	2.523,18	VI.Total:	16.000,00
5860/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4491/2014 Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	1.662,40	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2014 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA Nº 08, CENTRO, REGISTRO/SP. PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2014 À 31/05/2016. CONTRATO Nº 100/2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		0,6600	VI. Unit.:	2.523,18	VI.Total:	1.662,40
10755/001-2013	RP	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.470,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 10755/1-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.470,00	VI.Total:	1.470,00



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 28/05/2014 ATÉ 28/05/2014

Página: 18/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11822/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	131,49	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11822/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	131,49	VI.Total:	131,49
11834/001-2013	RP		Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.438,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11834/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.438,00	VI.Total:	1.438,00

REGISTRO, 2 de Junho 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