



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 1/12

Data de Lançamento: 17/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
60/047-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
60/048-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	88,78	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	88,78		VI.Total:	88,78
61/027-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	290,89	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	290,89		VI.Total:	290,89
70/065-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	162,04	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	162,04		VI.Total:	162,04
102/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	575,33	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	575,33
102/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	627,22	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	627,22
102/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	692,09	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	692,09
102/005-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	626,82	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	626,82
102/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	623,29	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	623,29
102/007-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	606,78	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	606,78
102/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	641,18	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	641,18
102/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	507,95	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	507,95
102/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	659,54	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	659,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 2/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
224/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2513/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	25.447,40	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA - C/C 006.00647101-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	25.447,40	VI.Total:	25.447,40
669/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	251/2013 Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	0,00	41,56	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, COMO FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	41,56		VI.Total:	41,56
935/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	417/2013 Outros/Não Aplicável	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	220,00	0,00
Item:	1 - CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	220,00
1362/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	776/2013 Outros/Não Aplicável	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	6,17	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.:	995,16		VI.Total:	6,17
1383/010-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	87.336,51	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 21.834,1300	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	87.336,51
2098/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1178/2013 Outros/Não Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	0,00	0,00	399,73	0,00
Item:	1 - PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	399,73		VI.Total:	399,73
2144/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	1076/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	10,00		VI.Total:	20,00
2214/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1147/2013 Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	1.340,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015		Un.: SV	Quantidade: 5,5700	VI. Unit.:	140,00		VI.Total:	780,00
		2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONCERTO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	SV	4,0000		140,00			560,00
2360/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1316/2013 Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	51,10	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	51,10		VI.Total:	51,10
2573/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1493/2013 Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	0,00	143,60	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	143,60		VI.Total:	143,60
2972/008-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	1552/2013 Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	0,00	850,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	850,00		VI.Total:	850,00
3226/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1701/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.416,33
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.416,33		VI.Total:	2.416,33
3227/011-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.982,11
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.982,11		VI.Total:	2.982,11
3228/008-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.218,09
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.218,09		VI.Total:	1.218,09
3229/013-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	4.182,38
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.182,38		VI.Total:	4.182,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 3/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3353/004-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	171/2012 Convite Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	21.365,30	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JD CAIÇARA, NO MUN. DE REGISTRO/SP PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE, CONF. PORTARIA Nº 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - 624066-4 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 21.365,30			Vi. Total: 21.365,30	
3365/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	32/2013 Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	535,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - DISP. LIC. 23/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA COM INCLUSÃO DE PEÇAS DA PLATAFORMA HIDRAULICA COM DUAS PARADAS PARA TRÊS PASSAGEIROS DA MARCA BASS ELEVADORES, INSTALADA NA UBS CENTRO, POR 12 MESES - CONTRATO 25/2013 - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 535,00			Vi. Total: 535,00	
5682/006-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	5.280,74	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 1.872,6000	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 5.280,74	
5726/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2944/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	0,00	930,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 930,00			Vi. Total: 930,00	
5742/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.200,00			Vi. Total: 3.200,00	
5743/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.200,00			Vi. Total: 3.200,00	
5896/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	45,12	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO DO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE SAÚDE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 16,0000	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 45,12	
6031/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1745/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	577,73	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA POR 3 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 3253/2013)		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 577,73			Vi. Total: 577,73	
6176/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	18.069,52	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL (PROTESE TOTAL)		Un.: SV	Quantidade: 80,0000	Vi. Unit.: 163,22			Vi. Total: 13.057,60	
	2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 306-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 18,0000	Vi. Unit.: 278,44			Vi. Total: 5.011,92	
6377/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 45,00	
6377/003-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 45,00	
6377/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 45,00	
6377/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 45,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 4/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6498/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	101,56	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 101,56			VI.Total: 101,56	
6499/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	101,56	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 101,56			VI.Total: 101,56	
6500/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	101,56	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 101,56			VI.Total: 101,56	
6688/007-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3412/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	781,79	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 781,79			VI.Total: 781,79	
6690/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3428/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	497,18	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JULHO A DEZEMBRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 497,18			VI.Total: 497,18	
6691/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3430/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	10,49	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,49			VI.Total: 10,49	
6994/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	5.099,62	0,00
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - 1º TA AO CONTRATO 86/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPEUTICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 0,2800	VI. Unit.: 18.000,00			VI.Total: 5.099,62	
7030/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3498/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	13.205,24
Item:	1 - TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13.205,24			VI.Total: 13.205,24	
7324/004-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	610,79	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade: 103,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 610,79	
7672/004-2010	RP	1971/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	134.040,45	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - C/C 647096-1 CEF - SEC. MUN. DE OBRAS.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 134.040,45			VI.Total: 134.040,45	
7680/004-2010	RP	1971/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	6.870,29	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - SEC. MUN. DE OBRAS.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.870,29			VI.Total: 6.870,29	
7856/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	7.875,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.875,00			VI.Total: 7.875,00	
7858/003-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	7.125,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.125,00			VI.Total: 7.125,00	
8992/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	292.315,20	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO A SEREM PAGOS ATRAVÉS DA C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade: 73.078,8000	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 292.315,20	
9178/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01		Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	176,62	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 5/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. TRANSITO										
9649/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	657,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,1400 VI. Unit.: 1.235,97 VI. Total: 176,62										
Item: 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL										
3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL										
4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS										
9649/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	1.036,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 11,0000 VI. Unit.: 23,00 VI. Total: 253,00										
Item: 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS										
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL										
3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL										
4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORAMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLOGICO, P/ATENDER PACIENTES DO CEO - C/C 255-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE										
9759/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	42.537,59	0,00
Un.: % Quantidade: 0,1800 VI. Unit.: 232.930,49 VI. Total: 42.537,59										
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSÉ DE CARVALHO, CEMITERIO DA PAZ, BAIRRO NOSSO TETO, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 318-0 CEF										
9823/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	4715/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	3.311,76	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.311,76 VI. Total: 3.311,76										
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 023/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONVITE - 032/2012 - C/C 624066-4 CEF										
9823/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	4715/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	6.975,46	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 6.975,46 VI. Total: 6.975,46										
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 023/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONVITE - 032/2012 - C/C 624066-4 CEF										
9849/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4676/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	380,61
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 380,61 VI. Total: 380,61										
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PAR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
10008/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	2.072,93	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,1400 VI. Unit.: 14.506,16 VI. Total: 2.072,93										
Item: 1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO										
10037/006-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.505,83
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.505,83 VI. Total: 1.505,83										
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
10049/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	1.238,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 0,95 VI. Total: 19,00										
3 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOMINAL" - BLOCO										
6 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - FICHA B - GES" - BLOCO										
2 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA PELVICA" - BLOCO										
4 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOMEN SUPERIOR" - BLOCO										
7 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE DIABETICO - FICHA B - DIA" - BLOCO										
8 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE - FICHA B - TB - BLOCO										
9 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSEIASE - FICHA B - HAN" - BLOCO										



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 6/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - IMPRESSO " RELATORIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO PMA2-C" - BLOCO		SV	40,0000		2,15			86,00
	11 - IMPRESSO " RELATORIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO PMA2" - BLOCO		SV	40,0000		2,15			86,00
	5 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA DE PROSTATA" - BLOCO		SV	20,0000		1,90			38,00
	12 - ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO - FICHA B - HA - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	80,0000		2,40			192,00
10050/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	665,80	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARCIMENTO" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 1,10		VI.Total:	33,00
	2 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO		SV	200,0000		2,50			500,00
	3 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO		SV	64,0000		1,00			64,00
	4 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" - BLOCO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	32,0000		2,15			68,80
10067/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.253,76	0,00	0,00
Item:	3 - Oficineiro de Culinária/Confeiteira realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.636,91		VI.Total:	2.636,90
	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		1.595,24			1.595,24
	2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	0,7700		2.636,91			2.021,62
10068/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.787,26	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.595,22		VI.Total:	1.595,22
	2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		1.595,22			1.595,22
	3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		SV	0,9800		3.678,59			3.596,82
10069/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	17.666,66	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.222,32		VI.Total:	2.222,32
	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000		2.222,33			2.222,33
	3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		3.476,27			3.476,27
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		9.745,74			9.745,74
10073/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.393,49	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.196,73		VI.Total:	3.196,73
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Familia), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO		SV	1,0000		3.196,76			3.196,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 7/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
10075/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.196,77	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. REF. CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE OFIINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, C/EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL- DIVS SEC. PELO PERIODO DE 6 MESES - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.196,77	VI. Total:	3.196,77
10149/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	40,09	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400		VI. Unit.: 999,75		VI. Total: 40,09	40,09
10496/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	5124/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	58.171,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 58.171,20		VI. Total: 58.171,20	58.171,20
10573/003-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.01	5047/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	5.062,88	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 E CONVITE 32/2012 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5.062,88		VI. Total: 5.062,88	5.062,88
10600/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO - RAAS - REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAÚDE - FORMULARIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 2,50		VI. Total: 25,00	25,00
10666/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	300,30	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 143,0000		VI. Unit.: 2,10		VI. Total: 300,30	300,30
10985/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item:	1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 7,00		VI. Total: 35,00	35,00
11067/003-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4798/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	72,50	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - PARA USO DA SEÇÃO TECNICA ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM A CAPA TRANSPARENTE E PRETA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 29,0000		VI. Unit.: 2,50		VI. Total: 72,50	72,50
11142/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	1.346,76	0,00
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - 2º TA AO CONTRATO Nº 086/2012 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624026-5 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 0,0700		VI. Unit.: 18.000,00		VI. Total: 1.346,76	1.346,76
11190/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.609,73	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. REF. CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE OFIINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, C/EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL- DIVS SEC. PELO PERIODO DE 6 MESES - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 2.869,91		VI. Total: 8.609,73	8.609,73



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 8/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11262/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.739,46	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 1.180,8000		VI. Unit.: 2,32	VI. Total: 2.739,46			
11333/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	129.558,09	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade: 32.389,5200		VI. Unit.: 4,00	VI. Total: 129.558,09			
11335/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	55.310,20	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade: 13.827,5500		VI. Unit.: 4,00	VI. Total: 55.310,20			
11343/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	13.756,94	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 4.878,3500		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 13.756,94			
11345/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	812,30	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 288,0500		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 812,30			
11346/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	5.110,74	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 1.812,3200		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 5.110,74			
11348/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.472,04	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 522,0000		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 1.472,04			
11349/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	760,92	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR VISA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 269,8300		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 760,92			
11351/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	6.921,62	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 2.983,4600		VI. Unit.: 2,32	VI. Total: 6.921,62			
11352/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.285,46	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 985,1100		VI. Unit.: 2,32	VI. Total: 2.285,46			
11517/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	6.900,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 9/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
12017/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	8.024,07	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM.									
			SV	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	736,00	VI.Total:	2.944,00
4 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM.									
			SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	527,00	VI.Total:	527,00
6 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DO PMAQ - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE									
			SV	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	359,00	VI.Total:	1.795,00
2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM.									
			SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	806,07	VI.Total:	806,07
3 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.									
			SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.072,00	VI.Total:	1.072,00
5 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC									
			SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	440,00	VI.Total:	880,00
12102/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6331/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	700,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LEVE E PESADO, POR KM RODADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 - SENDO VEÍCULO LEVE R\$ 2,10/KM E VEÍCULO PESADO R\$ 3,10/KM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO									
			SV	Quantidade:	0,2300	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	700,00
12102/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6331/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	1.280,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LEVE E PESADO, POR KM RODADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 - SENDO VEÍCULO LEVE R\$ 2,10/KM E VEÍCULO PESADO R\$ 3,10/KM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO									
			SV	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	1.280,00
12102/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6331/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	440,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LEVE E PESADO, POR KM RODADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 - SENDO VEÍCULO LEVE R\$ 2,10/KM E VEÍCULO PESADO R\$ 3,10/KM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO									
			SV	Quantidade:	0,1500	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	440,00
12474/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	715,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM (CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A MULHER) - GABINETE DO PREFEITO									
			SV	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	1.650,13	VI.Total:	715,00
12562/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	5,62	0,00
Item: 1 - DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)									
			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5,62	VI.Total:	5,62
12562/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	129,85	0,00
Item: 1 - DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)									
			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	129,85	VI.Total:	129,85
12562/004-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	165,39	0,00
Item: 1 - DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)									
			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	165,39	VI.Total:	165,39
12590/002-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	172,50	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
			UN	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	172,50
12626/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	575,00	0,00
Item: 3 - ENVELOPE "SACO - SECRETARIA EDUCAÇÃO" - 19 X 25 CM - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA									
			SV	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	0,40	VI.Total:	200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 10/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
	1 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET 90G/M2 BRANCO, 25X31CM										
				SV	500,0000		0,45			225,00	
	2 - ENVELOPES "OFICIO C/ TIMBRE DA PREFEITURA"										
				SV	1.000,0000		0,15			150,00	
12633/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6930/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIO BOLSA FAMÍLIA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
				Un.:	SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	35,00	VI.Total:	350,00
12998/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6950/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JULIANO FURTADO RIBEIRO - ME	06.310.824/0001-44	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO PELÍCULA PROTETORA - INSULFILM - PARA VEÍCULO FORD FOCUS DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
				Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120,00	VI.Total:	120,00
13002/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6938/2013	Dispensa		N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	3.827,65	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
				Un.:	SV	Quantidade:	0,5200	VI. Unit.:	7.400,72	VI.Total:	3.827,65
13003/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão	Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	8.460,80	0,00
	Item: 2 - LAPIS DE CÔR, LONGO, 12 CORES - LABRA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 7,4728298% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
	1 - APONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - CIS										
				Un.:	CX	Quantidade:	3.664,0000	VI. Unit.:	2,27	VI.Total:	8.317,28
					PCTE	48,0000		2,99		143,52	
13131/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6968/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ANISTIA - PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
				Un.:	SV	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	35,00	VI.Total:	1.050,00
13196/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7114/2013	Pregão	Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	1.942,08	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
				Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.942,08	VI.Total:	1.942,08
13196/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7114/2013	Pregão	Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	1.733,76	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
				Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.733,76	VI.Total:	1.733,76
13221/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013	Outros/Não	Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	45,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO										
				Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	45,00	VI.Total:	45,00
13483/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não	Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	0,00	0,00	581,67	0,00
	Item: 1 - REFORÇO DO EMPENHO 2008/2013 REFERENTE ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS DESTA GABINETE - GABINETE DO PREFEITO										
				Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	581,67	VI.Total:	581,67
13697/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7640/2013	Outros/Não	Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE										
				Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.600,00	VI.Total:	1.600,00
13748/001-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	7241/2013	Outros/Não	Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.992,68	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO CONTAS DE TELEFONE DESTA GABINETE PARA O MES DE DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO										
				Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.992,68	VI.Total:	3.992,68
13855/000-2013	211110100		Outros/Não	Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	917,03	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 175 NO VALOR DE R\$ 87.336,51										
				Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	917,03	VI.Total:	917,03
13856/000-2013	211110100		Outros/Não	Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	1.360,36	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 173 NO VALOR DE R\$ 129.558,09										
				Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.360,36	VI.Total:	1.360,36
13859/000-2013	211110100		Outros/Não	Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	580,75	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 174 NO VALOR DE R\$ 55.310,20										
				Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	580,75	VI.Total:	580,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 11/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13879/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	3.069,31	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 176 NO VALOR DE R\$ 292.315,20.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.069,31		VI.Total:	3.069,31
13880/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	744,41	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 261 NO VALOR DE R\$ 42.537,59				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	744,41		VI.Total:	744,41
13886/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	177,20	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 111 NO VALOR DE R\$ 5.062,88				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	177,20		VI.Total:	177,20
13887/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	863,70	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 110 NO VALOR DE R\$ 24.677,06				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	863,70		VI.Total:	863,70
13888/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	508,25	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 112 NO VALOR DE R\$ 14.521,37				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	508,25		VI.Total:	508,25
13889/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	1.421,73	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 113 NO VALOR DE R\$ 46.620,72				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.421,73		VI.Total:	1.421,73
13890/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	11,17	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2958 NO VALOR DE R\$ 101,56				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11,17		VI.Total:	11,17
13891/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	11,17	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2959 NO VALOR DE R\$ 101,56				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11,17		VI.Total:	11,17
13892/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	709,10	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 125 E 126 NO VALOR DE R\$ 6.446,38				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	709,10		VI.Total:	709,10
13893/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	11,17	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3036 NO VALOR DE R\$ 101,56				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11,17		VI.Total:	11,17
14159/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	3518/2013	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL DE FERROS RS LTDA	57.644.676/0001-35	J	0,00	-554,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7109/1-2013 - MOTIVO O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-554,00		VI.Total:	-554,00
14160/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-11.858,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13473/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 419/2013 - REF. AO EMPENHO 13473				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-11.858,00		VI.Total:	-11.858,00
14161/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-1.460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13470/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 419/2013 - REF. AO EMPENHO 13470				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.460,00		VI.Total:	-1.460,00
14162/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOTOPOLIMERIZADOR A LED - BIVOLT - ECEL - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED - SEM FIO, CARRINHO COM CUBA, CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM GERAL, ESCADA DE ALUMINIO, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PARA A SEC. DE SAUDE, ENVELOPADORA PARA A SEC. DE SERV. MUNICIPAIS - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	730,00		VI.Total:	1.460,00
14163/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	10.208,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM GERAL - BRALIMPIA				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.250,00		VI.Total:	5.000,00
3 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED - SEM FIO, CARRINHO COM CUBA, CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM GERAL, ESCADA DE ALUMINIO, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PARA A SEC. DE SAUDE, ENVELOPADORA PARA A SEC. DE SERV. MUNICIPAIS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.650,00		VI.Total:	4.950,00
2 - ESCADA COM 6 DEGRAUS - ALUMINIO - BOTAFOGO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	129,00		VI.Total:	258,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2013 ATÉ 17/12/2013

Página: 12/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14164/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	4.736,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 612,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 4.736,88	
14165/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	4.644,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 4.644,00	
14166/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	18.111,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 2.340,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 18.111,60	
14167/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6909/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	-1.868,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12997/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 611/2013 - REF. AO EMPENHO 12997				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.868,37			VI.Total: -1.868,37	
14168/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	19.690,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 2.544,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 19.690,56	

REGISTRO, 27 de Dezembro de 2013.

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