



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

Data de Lançamento: 31/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/013-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6757/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	415,41	415,41	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	415,41	VI.Total:	415,41
8/022-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	66,68	66,68	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	66,68	VI.Total:	66,68
15/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	167,50	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	167,50	VI.Total:	167,50
28/061-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
28/062-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
30/018-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.480,13	1.480,13	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.480,13	VI.Total:	1.480,13
31/057-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.520,10	5.520,10	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.520,10	VI.Total:	5.520,10
39/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6772/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	235,94	235,94	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	235,94	VI.Total:	235,94
44/012-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6761/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.436,60	1.436,60	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.436,60	VI.Total:	1.436,60
45/014-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6771/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	122,70	122,70	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	122,70	VI.Total:	122,70
51/120-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	66,68	66,68	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	66,68	VI.Total:	66,68
51/121-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	181,12	181,12	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	181,12	VI.Total:	181,12
51/122-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	149,92	149,92	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	149,92	VI.Total:	149,92
51/123-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	201,84	201,84	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	201,84	VI.Total:	201,84
51/124-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	226,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	226,00	VI.Total:	226,00
52/031-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	938,92	938,92	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	938,92	VI.Total:	938,92



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 2/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS										
53/025-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	59,91	59,91	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	59,91	VI.Total:	59,91
53/026-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	105,07	105,07	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	105,07	VI.Total:	105,07
53/027-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	75,49	75,49	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	75,49	VI.Total:	75,49
53/028-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	121,23	121,23	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	121,23	VI.Total:	121,23
56/019-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.184,46	1.184,46	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.184,46	VI.Total:	1.184,46
59/042-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	66,68	66,68	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	66,68	VI.Total:	66,68
60/051-2013	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	67,08	67,08	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,08	VI.Total:	67,08
61/032-2013	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	162,28	162,28	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	162,28	VI.Total:	162,28
61/033-2013	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	76,38	76,38	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	76,38	VI.Total:	76,38
61/034-2013	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	405,85	405,85	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	405,85	VI.Total:	405,85
61/035-2013	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	372,51	372,51	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	372,51	VI.Total:	372,51
62/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	31/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	91,81	91,81	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO PAM - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	91,81	VI.Total:	91,81
66/012-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	91,81	91,81	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	91,81	VI.Total:	91,81
67/013-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	883,08
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	883,08	VI.Total:	883,08
67/014-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	182,28
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	182,28	VI.Total:	182,28



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 3/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/025-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	780,94	780,94	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	780,94	VI.Total:	780,94
70/069-2013	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	182,16	182,16	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	182,16	VI.Total:	182,16
78/012-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	590,69	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	590,69	VI.Total:	590,69
79/143-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.525,94
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.525,94		VI.Total:	1.525,94
79/152-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	68,11	68,11	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	68,11	VI.Total:	68,11
79/153-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	251,29	251,29	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	251,29	VI.Total:	251,29
79/154-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	68,51	68,51	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	68,51	VI.Total:	68,51
79/155-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	68,71	68,71	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	68,71	VI.Total:	68,71
79/156-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	168,66	168,66	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	168,66	VI.Total:	168,66
79/157-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	68,79	68,79	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	68,79	VI.Total:	68,79
79/158-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	68,99	68,99	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	68,99	VI.Total:	68,99
80/021-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	11.026,19	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	11.026,19	VI.Total:	11.026,19
108/014-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	264,33	264,33	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	264,33	VI.Total:	264,33



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 4/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
124/036-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	9.306,87	9.306,87	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.306,87	VI.Total:	9.306,87
141/012-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	163/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	190,74	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,74	VI.Total:	190,74
152/012-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	85/2012	Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.229,35	2.229,35	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.229,35	VI.Total:	2.229,35
157/012-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	163/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
158/012-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	163/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
159/012-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	75/2012	Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO.			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.125,00	VI.Total:	2.125,00
169/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012	Concurso	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	900,00	900,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	900,00	VI.Total:	900,00
177/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	14/2012	Concurso	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.598,00	VI.Total:	1.598,00
179/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	165/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	492,06	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	492,06	VI.Total:	492,06
180/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	168/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.211,60	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.211,60	VI.Total:	1.211,60
197/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	168/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	67,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,00	VI.Total:	67,00
211/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	165/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	27,21	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	27,21	VI.Total:	27,21
213/012-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	161/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	127,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,00	VI.Total:	127,00
217/012-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	163/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	121,15	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	121,15	VI.Total:	121,15
224/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	78/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	113.410,78
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.:	113.410,78	VI.Total:	113.410,78



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 5/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
340/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	6000/2011	Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	-17.177,80
Item:	3 - SERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZACAO - NF 3 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 310,58			VI.Total: 3.726,96	
	1 - SERVIÇO CONFECCAO DE PLANO DE ORIENTACAO INDIVIDUAL			SV	52,0000	34,78			1.808,56	
	2 - SERVIÇO CONFECCAO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZACAO			SV	51,0000	228,28			11.642,28	
669/007-2013	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	5,28	5,28	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, COMO FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5,28			VI.Total: 5,28	
778/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	0,00	1.370,67	0,00
Item:	1 - PAO FRANCES - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS I CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 183,0000	VI. Unit.: 7,49			VI.Total: 1.370,67	
855/025-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	164,00	164,00	164,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 164,00			VI.Total: 164,00	
1092/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	50,05	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,05			VI.Total: 50,05	
1100/020-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	105,50	105,50	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 105,50			VI.Total: 105,50	
1100/021-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	954,50	954,50	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 954,50			VI.Total: 954,50	
1101/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010	Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.300,00			VI.Total: 2.300,00	
1192/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	594/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	
1247/010-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	668/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	119,87	119,87	0,00
Item:	1 - DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR SOB Nº (13) 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 119,87			VI.Total: 119,87	
1248/013-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	872/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	62.385,06	62.385,06	0,00
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMP. DEZ/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 62.385,06			VI.Total: 62.385,06	
1248/014-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	872/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.391,05	5.391,05	0,00
Item:	1 - OP REF REMUNERAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMP DEZ/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.391,05			VI.Total: 5.391,05	
1259/008-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01		Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.000,00			VI.Total: 2.000,00	
1295/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01		Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.020,00			VI.Total: 1.020,00	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 6/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1297/011-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01		Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 510,00		VI.Total: 510,00	510,00
1298/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01		Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.020,00		VI.Total: 1.020,00	1.020,00
1299/011-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01		Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 510,00		VI.Total: 510,00	510,00
1320/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	630/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	191,03	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 70000 CÓPIAS REFERENTE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO, POR 1 ANO - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 5.458,0000	VI. Unit.: 0,04			VI.Total: 191,03	191,03
1386/009-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	26.554,74	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade: 6.638,6900	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 26.554,74	26.554,74
1387/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	14/2012	Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	88,37	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 88,37		VI.Total: 88,37	88,37
1421/013-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	-5,90
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 45.000.202-1 SANTANDER - MULTAS DE TRANSITO - BC 1013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 5,90	5,90
1421/014-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	325,68	325,68	325,68
Item:	1 - TARIFA BANCARIA - 30/09/2013 2 - TARIFA BANCARIA - 30/11/2013 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) BC 1013 - C/C 202-1 SANTANDER			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 319,78	5,90	VI.Total: 319,78	319,78
1433/041-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	84,74	84,74	84,74
Item:	1 - PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC 2013 DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 84,74		VI.Total: 84,74	84,74
1433/042-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	7,40	7,40	7,40
Item:	1 - TAR DOC/TEC-E - 29/11/2013 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO BC 1746 C/C 653-7 BB)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 7,40		VI.Total: 7,40	7,40
1441/019-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	32,31
Item:	1 - COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 11/2013 - CEF - C/C 305-9 - BC 1559			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,31			VI.Total: 32,31	32,31
1441/020-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	168,95	168,95	0,00
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 12/2013 - ZONA AZUL - C/C 212-5 CEF - BC 1370			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 168,95		VI.Total: 168,95	168,95
1441/021-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	103,85	103,85	103,85
Item:	1 - TARIFA BANCARIA REF. 12/2013 - ZONA AZUL - C/C 212-5 - CEF - BC 1370			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 103,85		VI.Total: 103,85	103,85
1459/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	863/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	232,16	232,16	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0900		VI. Unit.: 2.448,95		VI.Total: 232,16	232,16
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	0,00	1.340,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONserto DE			Un.: SV SV	Quantidade: 5,5700 4,0000	VI. Unit.: 140,00 140,00			VI.Total: 780,00 560,00	780,00 560,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 7/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
2223/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	312,57	312,57	0,00
	Item: 1 - REFERENTE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 312,57		VI.Total: 312,57	
2225/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	190,26	190,26	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 190,26		VI.Total: 190,26	
2226/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1157/2013 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	489,24	489,24	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 489,24		VI.Total: 489,24	
2229/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1160/2013 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	271,80	271,80	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 271,80		VI.Total: 271,80	
2232/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	550,17	550,17	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 550,17		VI.Total: 550,17	
2312/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	43,09	43,09	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 43,09		VI.Total: 43,09	
2343/009-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,56	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 66,56		VI.Total: 66,56	
2345/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 66,57		VI.Total: 66,57	
2394/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1209/2013 Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	55.851.125/0001-17	J	0,00	0,00	435,00	0,00
	Item: 2 - BORRACHA DO PONTO DO ESTABILIZADOR		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 300,00	
	1 - VELA DE IGNIÇÃO - JOGO		UN	1,0000	81,00			81,00	
	3 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000	54,00			54,00	
2408/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	1234/2013 Outros/Não Aplicável	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	83,40	83,40	0,00
	Item: 1 - TESOURA PARA PODA - DESENV. AGRARIO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 27,80		VI.Total: 83,40	
2414/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	1134/2013 Outros/Não Aplicável	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Item: 2 - REFORMA DE PLACA DE TRANSITO - 0,50CM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBIL. URBANA - C/C 653-7 BB		Un.: SV	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 40,00		VI.Total: 600,00	
	1 - REFORMA DE PLACA DE TRANSITO - 0,75X0,50CM		SV	20,0000	45,00			90,00	
2415/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	1135/2013 Outros/Não Aplicável	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBIL. URBANA - C/C 653-7 BB		Un.: SV	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 118,00		VI.Total: 1.180,00	
2570/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	10.667,63	0,00
	Item: 1 - EXAME DE GLICEMIA		Un.: SV	Quantidade: 542,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 813,00	
	8 - EXAME DE TGP		SV	139,0000	1,57			218,23	
	10 - EXAME DE SODIO		SV	188,0000	1,45			272,60	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 8/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	11 - EXAME DE POTASSIO		SV	91,0000		1,46			132,86
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	440,0000		7,29			3.207,60
	5 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	492,0000		2,89			1.421,88
	12 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	4,0000		1,45			5,80
	15 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)		SV	1,0000		6,52			6,52
	2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	627,0000		3,30			2.069,10
	3 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	106,0000		1,27			134,62
	4 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	427,0000		2,75			1.174,25
	6 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	159,0000		1,44			228,96
	7 - EXAME DE TGO		SV	139,0000		1,57			218,23
	9 - EXAME DE UREIA		SV	261,0000		1,45			378,45
	14 - EXAME DE BETA HCG		SV	61,0000		6,14			374,54
	16 - EXAME DE BILIRRUBINAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	7,0000		1,57			10,99
3098/003-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	117/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	0,00	41,58	0,00
	Item: 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - SEC. TECN. ADM. FINANÇAS E ORÇAM. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unit.:	4,62		Vi.Total: 41,58	
3102/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	Concurso	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	562,66	562,66	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	562,66		Vi.Total: 562,66	
3103/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	Concurso	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	1.568,13	1.568,13	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.568,13		Vi.Total: 1.568,13	
3227/012-2013	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	2.223,16	2.223,16	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.223,16		Vi.Total: 2.223,16	
3228/009-2013	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	1.114,23	1.114,23	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.114,23		Vi.Total: 1.114,23	
3229/014-2013	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	3.411,67	3.411,67	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.411,67		Vi.Total: 3.411,67	
3365/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	Concurso	BASS ELEVAADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	535,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	535,00		Vi.Total: 535,00	
3561/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
	Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO PREDIO DO CEREST MES NOVEMBRO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	90,00		Vi.Total: 90,00	
3562/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
	Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO PREDIO DO CAPS MÊS NOVEMBRO - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	90,00		Vi.Total: 90,00	
3634/012-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	161/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEII RIOS	088.475.158-90	F	0,00	2.296,65	2.296,65	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.296,65		Vi.Total: 2.296,65	
4088/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013 Concurso	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	5.000,00		Vi.Total: 5.000,00	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 9/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4089/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01		Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	692,83	692,83	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 692,83		VI. Total: 692,83	692,83
4106/004-2013	34.00.08.243.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Pintura (grafitismo) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. C/C 28290-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.: 4.918,78			VI. Total: 819,96	819,96
4383/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012	Outros/Não Aplicável	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	905,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-5 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 905,00		VI. Total: 905,00	905,00
4415/003-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	434,98	434,98	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 0,0900		VI. Unit.: 5.093,44		VI. Total: 434,98	434,98
4647/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2464/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIOLOGICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	450,00	0,00
	Item: 1 - LAUDOS DE RAI0 - X - PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO DIAGNOSTICO DAS SUSPEITAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 15,00			VI. Total: 450,00	450,00
4647/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2464/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIOLOGICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	330,00	0,00
	Item: 1 - LAUDOS DE RAI0 - X - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.: 15,00			VI. Total: 330,00	330,00
4855/008-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 66,57		VI. Total: 66,57	66,57
4859/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	434,98	434,98	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PLANEJAMENTO			Un.: CM/CO	Quantidade: 0,0900		VI. Unit.: 5.093,44		VI. Total: 434,98	434,98
4860/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	434,98	434,98	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.: 5.730,96		VI. Total: 434,98	434,98
4997/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01		Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	2.090,57	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.090,57		VI. Total: 2.090,57	2.090,57
5304/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01		Concurso	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	1.170,83	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.170,83		VI. Total: 1.170,83	1.170,83
5346/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	54,60	54,60	0,00
	Item: 1 - SEGURO DE VIDA - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 0,9400		VI. Unit.: 57,85		VI. Total: 54,60	54,60
5682/007-2013	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	0,00	5.280,73	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 1.872,6000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 5.280,73	5.280,73
5695/005-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.607,78	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO CORPO DE BOMBEIROS REF. MÊS 10/2013 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 693,0100	VI. Unit.: 2,32			VI. Total: 1.607,78	1.607,78
5722/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	514,81	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: LT	Quantidade: 221,9000	VI. Unit.: 2,32			VI. Total: 514,81	514,81
5739/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00
	Item: 1 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.644,13		VI. Total: 1.644,13	1.644,13



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 10/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
5740/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011 Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	90,92	0,00	0,00
Item:	1 - RENOVACÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	90,92	VI. Total:	90,92
5798/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.114,71	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 480,4800	VI. Unit.:	2,32		VI. Total:	1.114,71
5896/002-2013	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	0,00	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 VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 210,7000	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	594,17
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	0,00	45,12	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 VEÍCULOS 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
5904/006-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	Concurso	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.371,00		VI. Total:	2.371,00
5973/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2993/2013 Outros/Não Aplicável	F.D MELCHER CONFECÇÕES	09.224.301/0001-73	J	0,00	920,00	920,00	0,00
Item:	3 - CAMISETA - TAMANHO G		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	9,50		VI. Total:	285,00
	4 - CAMISETA - TAMANHO GG - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA		UN	20,0000		9,90			198,00
	2 - CAMISETA - TAMANHO M		UN	30,0000		8,90			267,00
	1 - CAMISETA - TAMANHO P		UN	20,0000		8,50			170,00
6065/006-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013 Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - ESTIMATIVA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00		VI. Total:	150,00
6068/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Outros/Não Aplicável	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	0,00	0,00	67,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE BINGO - DE LETRA (ALFABINGO)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	22,00		VI. Total:	22,00
	2 - BRINQUEDO - QUEM, COMO E PORQUE? - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		JG	1,0000		45,00			45,00
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	0,00	18.069,52	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		SV	18,0000		278,44			5.011,92
6377/007-2013	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	63,64	63,64	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENV. AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.:	1.000,63		VI. Total:	63,64
6377/008-2013	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	63,64	63,64	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENV. AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.:	1.000,63		VI. Total:	63,64
6377/009-2013	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	45,00	45,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENV. AGRARIO		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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 11/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6377/010-2013	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	63,64	63,64	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENV. AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0600		VI. Unit.:	1.000,63	VI.Total: 63,64	63,64
6422/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO II (MATERIAL DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.310,00	VI.Total: 1.310,00	1.310,00
6429/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	103/2013 Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	463,50	VI.Total: 463,50	463,50
6458/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	3489/2012 Pregão Eletrônico	FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	60.345.675/0002-85	J	0,00	204,00	204,00	0,00
Item:	1 - ESTOPA DE ALGODÃO BRANCO - PACOTE DE 1 KG - TRANSITO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.:	10,20	VI.Total: 204,00	204,00
6496/005-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.144,34	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ O MICROONIBUS PLACA DBA 9494 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 493,2500	VI. Unit.:	2,32		VI.Total: 1.144,34	1.144,34
6501/001-2013	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	101,56
6502/001-2013	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	101,56
6688/008-2013	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	154,87	154,87	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.:	154,87	VI.Total: 154,87	154,87
6689/005-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3426/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	853,64	853,64	0,00
Item:	1 - DESPESAS DA TELEFONICA - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	853,64	VI.Total: 853,64	853,64
6690/005-2013	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	324,49	324,49	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.:	324,49	VI.Total: 324,49	324,49
6738/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	3170/2013 Outros/Não Aplicável	JURACI DA SILVA OLIVEIRA	10.742.852/0001-08	J	0,00	0,00	1.497,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - PREMIUM - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	49,90		VI.Total: 1.497,00	1.497,00
6916/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	456,00	456,00	0,00
Item:	1 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - C/C 328-8 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 600,0000		VI. Unit.:	0,76	VI.Total: 456,00	456,00
6917/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item:	1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO ESTABILIZADO A 1% GALAO DE 05 LITROS - FRASCO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	8,50		VI.Total: 510,00	510,00
6944/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	2.400,24	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PROFS. QUE TRAB. NO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 274,0000	VI. Unit.:	8,76		VI.Total: 2.400,24	2.400,24
6945/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	849,72	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ OS AG. COMUNIT. DE SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 97,0000	VI. Unit.:	8,76		VI.Total: 849,72	849,72



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 12/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6947/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.624,82	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 274,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 1.624,82	
6948/006-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	3.976,48	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 1.714,0000	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 3.976,48	
7023/004-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3475/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	638,14	638,14	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERÍODO DE 6 MESES - JULHO A DEZ/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 638,14		638,14	VI.Total: 638,14	
7024/005-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3504/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	227,90	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 227,90		227,90	VI.Total: 227,90	
7025/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3503/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	397,96	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 397,96		397,96	VI.Total: 397,96	
7026/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3502/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	277,66	277,66	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA, POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 277,66		277,66	VI.Total: 277,66	
7027/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3501/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	209,71	209,71	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 209,71		209,71	VI.Total: 209,71	
7028/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3500/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	293,85	293,85	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 293,85		293,85	VI.Total: 293,85	
7029/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3499/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	590,46	590,46	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 590,46		590,46	VI.Total: 590,46	
7030/008-2013	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	10.036,87	10.036,87	0,00
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.: 10.036,87		10.036,87	VI.Total: 10.036,87	
7078/006-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	188,33	188,33	0,00
Item:	1 - USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 188,33		188,33	VI.Total: 188,33	
7078/007-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	248,06	248,06	0,00
Item:	1 - USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 248,06		248,06	VI.Total: 248,06	
7081/006-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3555/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	402,86	402,86	0,00
Item:	1 - USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CREAS PELO PERÍODO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 2369 E 3822 4699) - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 402,86		402,86	VI.Total: 402,86	
7323/003-2012	RP	2513/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	4.797,16
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.797,16			VI.Total: 4.797,16	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 13/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	610,79	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	
7364/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01		Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO POUPATEMPO - GABINETE DO PREFEITO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.000,00		6.000,00	VI.Total: 6.000,00	
7365/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3724/2013	Concurso	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	552,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 552,00		552,00	VI.Total: 552,00	
7672/005-2010	RP	1971/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	142.456,95	142.456,95	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - C/C 647096-1 CEF - SEC. MUN. DE OBRAS.				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 142.456,95		142.456,95	VI.Total: 142.456,95	
7680/005-2010	RP	1971/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	7.307,07	7.307,07	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - SEC. MUN. DE OBRAS.				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.307,07		7.307,07	VI.Total: 7.307,07	
7831/046-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,40	774,40	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 44.505,75		44.505,75	VI.Total: 774,40	
7855/005-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Item: 1 - PP 045/2013 - CONTR. DE EMPRESA, CUJA PROPOSTA SEJA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA POR 12 MESES - CONTRATO 75/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20.000,00			VI.Total: 20.000,00	
7894/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013	Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - GERDAU - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/ASSISTÊNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO NA MANUTENÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 2,95			VI.Total: 14,75	
8848/002-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	4034/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	4.607,37	4.607,37	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-2 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.607,37		4.607,37	VI.Total: 4.607,37	
8850/006-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4032/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.134,92	2.134,92	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.134,92		2.134,92	VI.Total: 2.134,92	
8850/007-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4032/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.436,04	1.436,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.436,04		1.436,04	VI.Total: 1.436,04	
8851/001-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	4031/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.663,96	1.663,96	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.663,96		1.663,96	VI.Total: 1.663,96	
8859/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÓDELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	1.104,00	0,00
Item: 4 - HALTERES LINGUAIS - 15G, 25G E 50G				Un.: KIT	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 59,00			VI.Total: 177,00	
7 - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL - TAMANHO P				UN	3,0000	26,00			78,00	
10 - TUBO DE LATEX - ESPESSURA 200 DI 3MM E DE 5M				UN	3,0000	5,00			15,00	
2 - EXERCITADOR LABIAL				UN	3,0000	48,00			144,00	
8 - PLACA DE RESISTÊNCIA LABIAL - TAMANHO G				UN	3,0000	26,00			78,00	
1 - EXERCITADOR LINGUAL				UN	3,0000	48,00			144,00	
3 - EXERCITADOR FACIAL				UN	3,0000	51,00			153,00	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 14/ 86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - HALTERES LABIAIS - 40G, 60G E 100G			KIT	3,0000		69,00			207,00
	6 - ESCOVA MASSAGEADORA SIMPLES			UN	2,0000		3,00			6,00
	9 - TUBO DE LATEX - ESPESSURA 203 DI 6MM E DE 10M			UN	3,0000		9,00			27,00
	11 - DEDEIRA - DE LATEX FINO - MATERIAL PARA USO DA FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			CX	3,0000		25,00			75,00
8927/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4115/2013	Outros/Não Aplicável	54ª SUBSECCÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	222,65	222,65	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 222,65		VI.Total: 222,65	222,65
9138/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	4161/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	220,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - C/C 26.179-3 BB/SES FUNDO A FUNDO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 55,00			VI.Total: 220,00	220,00
9236/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	1.912,88	1.912,88	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: SV	Quantidade: 8,6500		VI. Unit.: 221,25		VI.Total: 1.912,88	1.912,88
9238/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	41,22	0,00
	Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 20,61			VI.Total: 41,22	41,22
9501/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	3986/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	0,00	0,00	54,35	0,00
	Item: 2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKERS - RENATA			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 2,07			VI.Total: 8,28	8,28
	3 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - ITAMARATY			UN	4,0000		1,75			7,00
	5 - SUCO ARTIFICIAL EM PO - YOKI - PARA AS OFICINAS COM AS MULHERES DA FRENTE DE TRABALHO REALIZADA PELO CRAM - GABINETE DO PREFEITO			KG	2,0000		5,70			11,40
	1 - PAO DE FORMA - TENRI			UN	8,0000		3,19			25,52
	4 - MAIONESE - POTE C/ 500GR - MESA			UN	1,0000		2,15			2,15
9506/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	239,56	239,56	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - JURIDICO			Un.: SV	Quantidade: 0,1200		VI. Unit.: 1.999,67		VI.Total: 239,56	239,56
9508/003-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	48,18	48,18	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 0,1000		VI. Unit.: 499,79		VI.Total: 48,18	48,18
9510/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	52,30	52,30	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 0,0500		VI. Unit.: 1.000,00		VI.Total: 52,30	52,30
9511/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	94,30	94,30	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0300		VI. Unit.: 3.003,18		VI.Total: 94,30	94,30
9512/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	2.845,76	2.845,76	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 0,5700		VI. Unit.: 4.999,58		VI.Total: 2.845,76	2.845,76
9513/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	86,90	86,90	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade: 0,3500		VI. Unit.: 250,00		VI.Total: 86,90	86,90
9515/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	691,20	691,20	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,0900		VI. Unit.: 7.496,75		VI.Total: 691,20	691,20
9517/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	73,07	73,07	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 0,0400		VI. Unit.: 2.001,92		VI.Total: 73,07	73,07
9556/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.051,20	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL -			Un.: UN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.: 8,76			VI.Total: 1.051,20	1.051,20



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 15/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESTIMATIVA PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE DO PREFEITO									
9630/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.14.01	4488/2013 Outros/Não Aplicável	MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA	051.979.808-26	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 2,000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 62,34									
2 - LANCHE - VIAGEM A SOROCABA - 2º ENCONTRO DE CIDADES AMIGAVEIS - SAÍDA: 22/08/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE TRANSITO Quantidade: 2,000 VI. Unit.: 6,33 VI. Total: 12,66									
9644/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4427/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	176,53	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS Un.: SV Quantidade: 379,0000 VI. Unit.: 0,07 VI. Total: 26,53									
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUANDO A MAQUINA DE XEROX ESTIVER EM MANUTENÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: SV Quantidade: 1.000,0000 VI. Unit.: 0,15 VI. Total: 150,00									
9649/003-2013	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	945,00	0,00
Item: 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Un.: SV Quantidade: 28,0000 VI. Unit.: 23,00 VI. Total: 644,00									
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL Un.: SV Quantidade: 38,0000 VI. Unit.: 7,00 VI. Total: 266,00									
3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL Un.: SV Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 7,00 VI. Total: 28,00									
4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 7,00 VI. Total: 7,00									
9693/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	6.350,00	0,00
Item: 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 463,22 VI. Total: 463,22									
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 337,77 VI. Total: 337,77									
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 4.149,70 VI. Total: 4.149,70									
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - C/C 305-9 CEF Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 241,26 VI. Total: 241,26									
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.158,05 VI. Total: 1.158,05									
9711/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	30.612,40	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: LT Quantidade: 13.195,0000 VI. Unit.: 2,32 VI. Total: 30.612,40									
9742/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.300,80
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE Un.: KG Quantidade: 57,0000 VI. Unit.: 14,40 VI. Total: 820,80									
2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - C/C 24628-X - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 32,0000 VI. Unit.: 15,00 VI. Total: 480,00									
9835/002-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	100/2013 Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	0,00	0,00	14.850,00	0,00
Item: 2 - LIXEIRA 45 LITROS, EM FIBRA, COM SUPORTE Un.: UN Quantidade: 15,0000 VI. Unit.: 157,02 VI. Total: 2.355,30									
3 - CONTEINER MEDINDO 1,06X1,08X0,76 (COM. X LARG. X ALT), CAPACIDADE 1.000 LITROS - DESENV. AGRARIO Un.: UN Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 1.256,15 VI. Total: 7.536,90									
1 - CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, CONTENDO 4 LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 45 LITROS CADA LIXEIRA, TOTALIZANDO 180 LITROS Un.: UN Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 826,30 VI. Total: 4.957,80									
9840/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4694/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	105,25	105,25	0,00
Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO - PARA USO NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE USO DAS UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE Un.: SV Quantidade: 1,1700 VI. Unit.: 90,00 VI. Total: 105,25									
9840/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4694/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	77,54	77,54	0,00
Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO - PARA USO NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE USO DAS UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE Un.: SV Quantidade: 0,8600 VI. Unit.: 90,00 VI. Total: 77,54									



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 16/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9849/002-2013	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	323,11	323,11	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PAR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		323,11		323,11	323,11
9854/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	413,40	0,00
Item:	1 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - C/C 24179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			GL	6,0000	68,90			413,40	413,40
9873/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	545,45	545,45	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 12/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			SV	1,0000	545,45			545,45	545,45
9874/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	545,45	545,45	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 12/2013 - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			SV	1,0000	545,45			545,45	545,45
9875/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	136,35	136,35	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 12/2013 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			SV	0,2500	545,40			136,35	136,35
9881/002-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	272,75	272,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 12/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			SV	0,5000	545,50			272,75	272,75
9906/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS	RL	5,0000	203,00			1.015,00	1.015,00
			RL	10,0000	84,00			840,00	840,00
9907/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	-144,00
Item:	1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	40,0000	3,60			144,00	144,00
9908/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE	UN	30,0000	15,00			450,00	450,00
			UN	15,0000	14,00			210,00	210,00
9975/000-2013	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	3.758,00	0,00
Item:	2 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		3 - IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (SSA2) - BLOCO	SV	360,0000	1,40			504,00	504,00
		1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO	SV	100,0000	2,55			255,00	255,00
		7 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"	SV	100,0000	4,00			400,00	400,00
		9 - IMPRESSO "REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO	SV	20,0000	4,60			92,00	92,00
		5 - IMPRESSO "REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO	SV	60,0000	3,20			192,00	192,00
		5 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" - BLOCO	SV	140,0000	2,00			280,00	280,00
		6 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO	SV	200,0000	1,00			200,00	200,00
		8 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO	SV	150,0000	2,10			315,00	315,00
		4 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO	SV	360,0000	3,80			1.368,00	1.368,00
		10 - IMPRESSO "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE	SV	40,0000	3,80			152,00	152,00
10033/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			UN	40,0000	8,50			340,00	340,00
10045/001-2013	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	1.148,00	0,00
Item:	4 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		8 - IMPRESSO "CARTAO INDICE"	SV	1.000,0000	0,05			50,00	50,00
			SV	1.000,0000	0,02			20,00	20,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 17/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - BLOCO - 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	20,0000		1,70			34,00
	2 - IMPRESSO "CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO"		SV	2.000,0000		0,02			40,00
	3 - IMPRESSO "AGENDA DE GESTANTE - BROCHURA"		SV	260,0000		2,70			702,00
	1 - IMPRESSO "CARTEIRA DE SAUDE"		SV	500,0000		0,12			60,00
	5 - IMPRESSO "REQUISICAO DE MAMOGRAFIA" - BLOCO		SV	40,0000		2,50			100,00
	7 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA		SV	200,0000		0,03			6,00
	9 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - BLOCO		SV	40,0000		2,15			86,00
	6 - IMPRESSO "CADASTRO DA FAMILIA, FICHA A" - BLOCO		SV	20,0000		2,50			50,00
10046/001-2013	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	661,00	0,00
Item:	3 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	1,10		VI. Total:	22,00
	5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS"- BLOCO		SV	30,0000		4,50			135,00
	2 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO		SV	30,0000		1,90			57,00
	1 - IMPRESSO "CONFIRMAÇÃO DE VIAGEM" - BLOCO		SV	10,0000		0,50			5,00
	4 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO" - 25X2 VIAS - BLOCO		SV	30,0000		4,50			135,00
	8 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - 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	20,0000		5,10			102,00
	6 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM" - BLOCO		SV	30,0000		4,10			123,00
	7 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MEDICAMENTOS" - BLOCO		SV	20,0000		4,10			82,00
10047/001-2013	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	3.073,00	0,00
Item:	8 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	1,85		VI. Total:	148,00
	2 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"		SV	6.200,0000		0,42			2.604,00
	7 - IMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO" - BLOCO		SV	20,0000		1,10			22,00
	11 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA - 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	100,0000		0,15			15,00
	1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO		SV	60,0000		1,80			108,00
	4 - IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL" - BLOCO		SV	20,0000		1,05			21,00
	6 - IMPRESSO "GUIA PARA EXAME MEDICO DE INGRESSO" - BLOCO		SV	20,0000		2,00			40,00
	9 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA		SV	500,0000		0,08			40,00
	3 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTO COLETIVO" - BLOCO		SV	20,0000		1,95			39,00
	5 - FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE		SV	10,0000		2,10			21,00
	10 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA		SV	100,0000		0,15			15,00
10048/001-2013	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	762,00	0,00
Item:	2 - IMPRESSO "REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	5,40		VI. Total:	108,00
	5 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA FEMININO" - BLOCO		SV	20,0000		2,00			40,00
	6 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA MASCULINO" - BLOCO		SV	20,0000		2,00			40,00
	7 - IMPRESSO "ELETROCARDIOGRAMA" - BLOCO		SV	20,0000		1,50			30,00
	8 - IMPRESSO "SOROLOGIA PARA CONSAUDE" - BLOCO COM 50 FOLHAS		SV	20,0000		1,10			22,00
	10 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO		SV	600,0000		0,02			12,00
	1 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO		SV	40,0000		4,10			164,00
	3 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA RENAL E VIAS URINARIAS" - BLOCO		SV	20,0000		1,90			38,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 18/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	6.253,76	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
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	0,00	6.787,26	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	0,00	17.666,66	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	0,00	6.393,49	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 (Família), 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 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000		3.196,76			3.196,76
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	0,00	3.196,77	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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.196,77		VI.Total:	3.196,77



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 19/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL									
10082/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	4814/2013 Dispensa	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.670,09	1.670,09	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.670,09	Vi.Total:	1.670,09
10142/000-2013	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	552,50	0,00
Item:	3 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET BRANCO 90G/M2 (1X0), 19X25CM		Un.: SV	Quantidade: 250,0000	Vi. Unit.: 0,35			Vi.Total:	87,50
	2 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET BRANCO, 25X31CM		SV	200,0000	0,45				90,00
	4 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET BRANCO 90G/M2 (1X0), 37X47CM - PARA ACOMODAR OS EXAMES DE RATIO X REALIZADOS NOS PACIENTES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCOES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	250,0000	1,10				275,00
	1 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET BRANCO 90G/M2 (1X0), 31X41CM		SV	200,0000	0,50				100,00
10145/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	77.793,28	0,00
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 - 328-8 CEF - SAÚDE		Un.: KM	Quantidade: 30.388,0000	Vi. Unit.: 2,56			Vi.Total:	77.793,28
10160/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	4507/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SADAO TANAKA & CIA LTDA	59.312.819/0001-37	J	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Item:	4 - CANELEIRA DE 4K - PAR - SHOGUM		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 38,95			Vi.Total:	389,50
	1 - CANELEIRAS DE 2 KG -PAR - SHOGUM		UN	10,0000	23,95				239,50
	2 - BOLA DE VOLEY - PENALTY		UN	4,0000	46,90				187,60
	6 - ANILHA - 2KG - PERFORMANCE		UN	10,0000	23,80				238,00
	7 - ANILHA - 4KG - PERFORMANCE - MATERIAL PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	10,0000	47,60				476,00
	3 - BOLA DE TENIS DE MESA - STARFLEX		UN	10,0000	2,00				20,00
	5 - RAQUETE DE TENIS DE MESA - SPEEDO		UN	2,0000	37,20				74,40
10172/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	2.137,50	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - C/C 305-9 CEF - TRANSITO		Un.: HR	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 85,50			Vi.Total:	2.137,50
10184/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	4933/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Item:	1 - REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBIL. URBANA		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 120,00			Vi.Total:	1.200,00
10188/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	3.172,00	0,00
Item:	1 - BLOCOS ZONA AZUL - 01 HORA		Un.: SV	Quantidade: 12.960,0000	Vi. Unit.: 0,20			Vi.Total:	2.592,00
	2 - TALOES AVISO DE IRREGULARIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS OBJETIVANDO A CONFECCÃO DE TALIONÁRIOS DA ZONA AZUL, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO		SV	500,0000	1,16				580,00
10496/005-2013	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	54.601,70	54.601,70	0,00
Item:	1 - REFERENTE 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.:		54.601,70	Vi.Total:	54.601,70
10573/002-2013	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	0,00	724,50
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.: 724,50			Vi.Total:	724,50
10601/003-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	63.804,78	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 4º TA AO CONTRATO 124/10 - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 63.804,78			Vi.Total:	63.804,78



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 20/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10637/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4526/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	73.176.000/0001-10	J	0,00	0,00	325,00	0,00
Item:	2 - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO/TROCA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE USO NO PSF ALAY CORREA, VOTUPOCA E CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	85,00		VI.Total: 85,00	85,00
	1 - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO/TROCA DE PLACA ELETRONICA		SV	2,0000		120,00			240,00
10646/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5217/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUT. DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - ESTIMATIVA DE MANUT. DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO TUTELAR PERIODO 4 MESES - C/C 28.284-7 BB - F.M. DE ASIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	420,00		VI.Total: 420,00	420,00
10676/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	1.489,50	0,00
Item:	3 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	61,50		VI.Total: 184,50	184,50
	5 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151		UN	3,0000		61,50			184,50
	6 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1		UN	3,0000		61,50			184,50
	1 - ALAVANCA POTT ESQUERDA		UN	3,0000		33,00			99,00
	8 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R		UN	3,0000		61,50			184,50
	4 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16		UN	3,0000		61,50			184,50
	9 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44 - QUINELATO - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	3,0000		61,50			184,50
	2 - ALAVANCA POTT DIREITA		UN	3,0000		33,00			99,00
	7 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L		UN	3,0000		61,50			184,50
10681/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	5.060,00	0,00
Item:	1 - SELADORA TEMPORIZADO COM SELAGEM MINIMO 13MM DE LARGURA E 29CM DE COMPRIMENTO - SISPACK - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	1.012,00		VI.Total: 5.060,00	5.060,00
10701/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	1.541,40	0,00
Item:	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4		Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	3,65		VI.Total: 58,40	58,40
	7 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4		UN	12,0000		7,10			85,20
	9 - TESOURA IRIS CURVA 11 CM - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	16,0000		8,70			139,20
	2 - BRUNIDOR Nº 29		UN	50,0000		3,65			182,50
	4 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO		UN	18,0000		28,00			504,00
	8 - SONDA EXPLORADORA Nº 17		UN	18,0000		3,65			65,70
	3 - SONDA EXPLORADORA Nº 5		UN	48,0000		3,65			175,20
	5 - ESPATULA DE INSERÇÃO DE SILICATO Nº 1		UN	30,0000		5,20			156,00
	6 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO		UN	48,0000		3,65			175,20
10745/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4932/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 15000 KM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	36,00		VI.Total: 108,00	108,00
10746/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4932/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	107,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE AR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25,00		VI.Total: 25,00	25,00
	4 - KIT REVISAO - REVISÃO DOS 15000 KM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		UN	1,0000		45,00			45,00
	2 - FILTRO DE OLEO MOTOR		UN	1,0000		19,00			19,00
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		18,00			18,00
10747/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	4932/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	80,00	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 21/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento e balanceamento - REVISÃO DOS 15000 KM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80,00			VI.Total: 80,00	80,00
10752/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item:	1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A3 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: BISN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 43,00			VI.Total: 430,00	430,00
10753/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	1.297,00	0,00
Item:	1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A3,5 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G 2 - BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO CILINDRICO - DENSEL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: BISN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 43,00			VI.Total: 1.075,00	1.075,00
			UN	15,0000	14,80				222,00
10754/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	12,00	0,00
Item:	1 - LAMINA PARA BISTURI Nº 15C CAIXA C/ 100 UNIDADES - MED GOLDMAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12,00			VI.Total: 12,00	12,00
10756/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	411,00	0,00
Item:	3 - FLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTRÓPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - EM C/ 200ML 2 - FIXADOR RADIOGRÁFICO - EMB. C/ 475ML 4 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINÁRIO DIÂMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE 1 - REVELADOR RADIOGRÁFICO - EMB. COM 475ML		Un.: FR	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 2,40			VI.Total: 60,00	60,00
			FR	15,0000	4,50				67,50
			PCTE	36,0000	6,00				216,00
			FR	15,0000	4,50				67,50
10763/005-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	910,66	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 378,0200	VI. Unit.: 2,41			VI.Total: 910,66	910,66
10804/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5216/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA DE MANUT. DE DUAS MAQ. DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E DA SECRETARIA - PERÍODO DE 4 MESES - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 280,00	280,00
10837/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	340,47	0,00
Item:	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC 6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO 7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLÁSTICO C/ 500ML - ARCHOTTE 1 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFÁCIL 8 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI 9 - PEDRA SANITÁRIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLÁSTICA - SANY 10 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRs, PACOTE C/ 5 - LEV LAV 12 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO, TAMPÃO FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANY 13 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRs, TAMPÃO ABRE FECHA - FONT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 1,30			VI.Total: 6,50	6,50
			PCTE	5,0000	0,68				3,40
			FR	10,0000	1,32				13,20
			FR	20,0000	1,20				24,00
			PCTE	10,0000	2,21				22,10
			UN	50,0000	0,74				37,00
			PCTE	10,0000	2,92				29,20
			FR	3,0000	1,58				4,74
			FR	3,0000	1,81				5,43
			FR	20,0000	1,43				28,60



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 22/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	30,0000		1,09			32,70
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	20,0000		2,82			56,40
	11 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	20,0000		3,86			77,20
10844/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	116,00	0,00
Item:	1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	29,00		Vi. Total:	116,00
10883/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	117,00	0,00
Item:	1 - GLICLAZIDA 30MG - CX C/ 30 CP - SERVIER - 1º TA DE 17,522544% - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 900,0000	Vi. Unit.:	0,13		Vi. Total:	117,00
10885/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	187,20	0,00
Item:	1 - VIT. C + PIPERIDOLATO + HESPERIDINA COMPLEXO - DACTII OB 100+50+50 MG - CX C/ 30 COMP - SANOFI AVENTIS - 1º TA DE 0,3158363% - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 480,0000	Vi. Unit.:	0,39		Vi. Total:	187,20
10918/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	231,03	0,00
Item:	2 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	31,22		Vi. Total:	31,22
	4 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR		UN	1,0000		22,02			22,02
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	2,0000		5,51			11,02
	1 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA		PCTE	1,0000		51,54			51,54
	5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	3,0000		5,10			15,30
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	1,0000		15,40			15,40
	7 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	5,0000		2,10			10,50
	8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPEIS		PCTE	2,0000		23,06			46,12
	9 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		CX	1,0000		27,91			27,91
10941/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.302,64	1.302,64	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.302,64		Vi. Total:	1.302,64
10941/005-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.375,81	1.375,81	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.375,81		Vi. Total:	1.375,81
10942/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5403/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	645,73	645,73	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	645,73		Vi. Total:	645,73
10960/007-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	938,06	938,06	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	938,06		Vi. Total:	938,06
10966/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	120,60	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	1,12		Vi. Total:	5,60
	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.		CX	5,0000		1,12			5,60
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.		CX	5,0000		1,12			5,60
	6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - PLANEJAMENTO		PCTE	5,0000		18,52			92,60
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.		CX	5,0000		1,12			5,60
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.		CX	5,0000		1,12			5,60



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 23/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10968/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	38,20	0,00
Item: 1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - PLANEJAMENTO			Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 3,82			VI. Total: 38,20	38,20
10976/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	2.520,00	0,00
Item: 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA USO DO UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 280,00			VI. Total: 560,00	560,00
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S			SV	7,0000	280,00			1.960,00	1.960,00
11000/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5607/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI ME	66.890.187/0001-54	J	0,00	0,00	3.440,00	0,00
Item: 1 - CONFECCAO DE TELA DE NYLON COM ALUMINIO - MANUT. DE BENS E IMOVEIS - PARA MANUTENÇÃO DO ESF VOTUPOCA - SERV. DE CONFECCÃO DE GRADES EM ALUMINIO - MOSQUETEIRO COM TELA DE NYLON PARA PORTAS E JANELAS NUM TOTAL DE 19,47M² - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: M2	Quantidade: 19,4700	VI. Unit.: 176,68			VI. Total: 3.440,00	3.440,00
11003/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5569/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	144,13	0,00
Item: 1 - CADEADO 50MM. Tamanho E-50 com 2 chaves 50x80mm - PADO - MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 20,59			VI. Total: 144,13	144,13
11020/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	1.112,35	0,00
Item: 2 - PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - KAZ			Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 8,95			VI. Total: 17,90	17,90
5 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ			PCTE	3,0000	8,85			26,55	26,55
10 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ			CX	20,0000	3,54			70,80	70,80
4 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX	20,0000	6,00			120,00	120,00
6 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ			UN	20,0000	6,75			135,00	135,00
8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ			EMBAL	30,0000	4,20			126,00	126,00
9 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ			EMBAL	10,0000	15,91			159,10	159,10
1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ			CX	10,0000	14,20			142,00	142,00
3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX	15,0000	6,00			90,00	90,00
7 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA			CX	100,0000	1,05			105,00	105,00
11 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			CX	20,0000	6,00			120,00	120,00
11023/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	8.651,70	0,00
Item: 3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,33			VI. Total: 26,60	26,60
5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM			CX	3,0000	44,80			134,40	134,40
10 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO			CX	6,0000	7,00			42,00	42,00
11 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR			UN	130,0000	5,10			663,00	663,00
13 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BACCHI			CX	50,0000	10,63			531,50	531,50
19 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR			EMBAL	3,0000	4,27			12,81	12,81
22 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			EMBAL	40,0000	8,60			344,00	344,00
1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK			UN	30,0000	0,32			9,60	9,60
14 - PAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPY			CX	1,0000	8,50			8,50	8,50
21 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS			CX	5,0000	12,13			60,65	60,65
2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP			UN	30,0000	1,33			39,90	39,90
4 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOR			PCTE	30,0000	10,95			328,50	328,50
7 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			CX	30,0000	90,00			2.700,00	2.700,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 24/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	50,0000		15,40			770,00
	12 - PRANCHETA PORTÁTIL, TAMANHO OFÍCIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	30,0000		6,40			192,00
	16 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	50,0000		9,83			491,50
	17 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA		UN	300,0000		2,10			630,00
	18 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	35,0000		27,91			976,85
	6 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		CX	1,0000		31,22			31,22
	9 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	20,0000		15,40			308,00
	15 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	60,0000		5,51			330,60
	20 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	3,0000		6,69			20,07
11027/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	829,11	0,00
Item:	2 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	3,34		Vi. Total:	33,40
	7 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE		PCTE	6,0000		18,52			111,12
	4 - CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	5,0000		6,70			33,50
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCÓOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	20,0000		10,44			208,80
	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		CX	50,0000		1,12			56,00
	3 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	2,0000		25,28			50,56
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	30,0000		1,12			33,60
	9 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		PCTE	30,0000		9,40			282,00
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M ² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	3,0000		6,71			20,13
11121/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	467,20	0,00
Item:	1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 320,0000	Vi. Unit.:	1,46		Vi. Total:	467,20
11141/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5786/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	12,58	12,58	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,2500	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	12,58
11142/002-2013	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	5.711,26	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 SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,3200	Vi. Unit.:	18.000,00		Vi. Total:	5.711,26
11168/005-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5816/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	166,30	166,30	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	166,30		Vi. Total:	166,30
11168/006-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5816/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	171,60	171,60	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	171,60		Vi. Total:	171,60
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	0,00	8.609,73	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 OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, C/EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO 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 PERÍODO DE 6 MESES - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	2.869,91		Vi. Total:	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 25/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11191/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	2.364,61	0,00
Item: 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 790,0000	VI. Unit.:	1,91		VI. Total:	1.508,90
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO			KM	725,1800		1,18			855,71
11208/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	432,19	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 ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			Un.: LT	Quantidade: 153,2600	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	432,19
11208/002-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.608,81	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 ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			Un.: LT	Quantidade: 570,4900	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	1.608,81
11215/000-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	233,94	0,00
Item: 2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS			Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15,40		VI. Total:	15,40
5 - COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - LEO E LEO			UN	8,0000		5,52			44,16
6 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU			PCTE	1,0000		5,47			5,47
7 - GIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ			CX	1,0000		11,20			11,20
8 - GIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ			CX	1,0000		17,41			17,41
1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS			CX	1,0000		15,40			15,40
3 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO			CX	1,0000		7,00			7,00
4 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA			UN	4,0000		0,60			2,40
9 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA - 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 - PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			RL	25,0000		4,62			115,50
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	0,00	2.739,46	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO 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
11277/002-2013	31.00.12.366.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	451,50	451,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: %	Quantidade: 2,0300	VI. Unit.:		221,94	VI. Total:	451,50
11278/001-2013	31.00.12.367.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: %	Quantidade: 9,0100	VI. Unit.:		221,94	VI. Total:	2.000,00
11279/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	2.991,72	2.991,72	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: %	Quantidade: 13,4800	VI. Unit.:		221,94	VI. Total:	2.991,72
11281/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	105,28	105,28	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: %	Quantidade: 0,4700	VI. Unit.:		221,92	VI. Total:	105,28
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	0,00	13.756,94	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)			Un.: LT	Quantidade: 4.878,3500	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	13.756,94



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 27 / 86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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								
11355/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	05.598.984/0001-78	J	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	Item: 1 - PROPAPENOMA CLORIDRATO 300MG - CX C/ 20 CP - ABBOT - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.:	1,93	VI.Total:	1.930,00
11374/002-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	89.848.543/9388-09	J	0,00	558,00	558,00	0,00
	Item: 1 - FORNO MICROONDAS. branco, 22lts - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	279,00	VI.Total:	558,00
11381/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	499,00	0,00
	Item: 1 - MICROFONE SEM FIO. UHF 261 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	499,00		VI.Total:	499,00
11403/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	196,90	0,00
	Item: 3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - MARILAN		Un.: PCTE	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	1,04		VI.Total:	31,20
	4 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA		PCTE	30,0000		2,00			60,00
	5 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - YOKI - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	10,0000		2,08			20,80
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO		PCTE	30,0000		1,75			52,50
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO		PCTE	30,0000		1,08			32,40
11422/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	4.148,90	0,00
	Item: 2 - CANETA MARCA TEXTO AZUL - KAZ		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	0,84		VI.Total:	25,20
	3 - BARBANTE DE ALGODAO CRU - WALTEX		RL	50,0000		9,79			489,50
	5 - LAPIS PRETO Nº 6 B - MERCUR		UN	60,0000		12,75			765,00
	6 - PAPEL PARA DESENHO TIPO OFF SET - 210X297 - KAZ - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		BLC	20,0000		6,90			138,00
	1 - PAPEL KRAFT - ROLO - NILPEL		UN	20,0000		36,90			738,00
	4 - TINTA DE ROSTO - CAIXA C/ 06 CORES DIVERSAS - GLITER		CX	120,0000		16,61			1.993,20
11425/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	698,00	0,00
	Item: 3 - MOLHO TIPO CATCHUP - KONSUMO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,49		VI.Total:	69,80
	4 - TEMPERO COM ALHO E SAL - AJINOMOTO		UN	20,0000		8,95			179,00
	7 - CANELA EM PAU - PACOTE - TRES ESTR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	20,0000		1,75			35,00
	1 - AÇUCAR MASCAVO - KODILAR		KG	20,0000		11,90			238,00
	2 - MOLHO TIPO MOSTARDA - KONSUMO		UN	20,0000		2,88			57,60
	6 - CANELA EM PO - PACOTE - TRES ESTR		UN	20,0000		1,98			39,60
	5 - CRAVO DA INDIA - PACOTE - TRES ESTR		UN	20,0000		3,95			79,00
11429/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	6096/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.001,44	1.001,44	0,00
	Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		1.001,44	VI.Total:	1.001,44
11494/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	17,68	0,00
	Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERIODO 12		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	4,42		VI.Total:	17,68



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 28/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA FORNECER AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE TUBERCULOSE NO DIA 31/10/2013 NO CEREST - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11499/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	5.400,00	0,00	
Item:	1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	27,00		VI.Total: 5.400,00	5.400,00	
11511/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	2.490,80	0,00	
Item:	3 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA - J. PROLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.:	0,20		VI.Total: 600,00	600,00	
	1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml		UN	420,0000		2,99		1.255,80	1.255,80	
	2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES)		CX	50,0000		12,70		635,00	635,00	
11517/006-2013	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	5.550,00	5.550,00	0,00	
Item:	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	5.550,00	VI.Total: 5.550,00	5.550,00	
11519/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	144,00	144,00	0,00	
Item:	1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML C/C 26179-3 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 120,0000		VI. Unit.:	1,20	VI.Total: 144,00	144,00	
11521/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	1.891,20	0,00	
Item:	2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	0,10		VI.Total: 30,00	30,00	
	4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100		CX	30,0000		27,34		820,20	820,20	
	1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23		UN	200,0000		0,12		24,00	24,00	
	3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100		CX	20,0000		25,20		504,00	504,00	
	5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.		UN	1.500,0000		0,03		45,00	45,00	
	6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE - DESCARPAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UN	1.800,0000		0,26		468,00	468,00	
11522/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	10,00	0,00	
Item:	1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - EMBRAMAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	0,10		VI.Total: 10,00	10,00	
11797/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	937,50	0,00	
Item:	2 - GESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG		Un.: PCTE	Quantidade: 34,0000	VI. Unit.:	3,50		VI.Total: 119,00	119,00	
	3 - GESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - HERODENT - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PCTE	55,0000		4,10		225,50	225,50	
	1 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS		UN	100,0000		5,93		593,00	593,00	
11801/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	1.802,00	0,00	
Item:	1 - ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CX C/ 50 UN		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	25,60		VI.Total: 640,00	640,00	
	2 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇÃO EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML - VITREBOND - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		KIT	7,0000		166,00		1.162,00	1.162,00	
11812/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	877,65	0,00	
Item:	2 - ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITANEST - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/ 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	19,37		VI.Total: 484,25	484,25	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 29/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	SAUDE								
	1 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, CURTA - CX C/ 100 UN								
			CX	20,0000		19,67			393,40
11815/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	56,00	0,00
	Item: 1 - ELASTICO ORTODONTICOS - 100 UNIDADES - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6072/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	14,00		Vi. Total:	56,00
11819/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	490,50	0,00
	Item: 1 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML		Un.: FR	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.:	4,50		Vi. Total:	67,50
	2 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML		FR	14,0000		4,50			63,00
	3 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM - EMB C/100UN - KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PCTE	60,0000		6,00			360,00
11820/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	289,00	0,00
	Item: 5 - JOGO LINCE BOQUINHAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6073/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	80,00		Vi. Total:	80,00
	1 - JOGO BARALHO DE SILABAS		UN	1,0000		60,00			60,00
	4 - JOGO MEMORIX		UN	1,0000		30,00			30,00
	2 - JOGO DE MEMORIA FONEMAS		UN	1,0000		79,00			79,00
	3 - KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA		UN	1,0000		40,00			40,00
11821/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	20,90	0,00
	Item: 1 - CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML - DENTAL TEC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 19,0000	Vi. Unit.:	1,10		Vi. Total:	20,90
11825/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	820,00	0,00
	Item: 2 - SOFTWARE MEMOTRAINNIG - COM ESTIMULOS AUDITIVOS E VISUAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	95,00		Vi. Total:	95,00
	1 - SOFTWARE FONOSPEAK - AUXILIAR A TERAPIA FONOAUDIOLOGICA		UN	1,0000		565,00			565,00
	3 - SOFTWARE PLUCK - NO PLANETA DOS SONS (CD 1 E CD 2) - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6074/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		UN	1,0000		160,00			160,00
11826/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	860,00	0,00
	Item: 1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A3 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: BISN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	43,00		Vi. Total:	860,00
11827/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	885,00	0,00
	Item: 1 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERIZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G		Un.: BISN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	12,00		Vi. Total:	240,00
	2 - RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A2 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		BISN	15,0000		43,00			645,00
11829/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	0,00	0,00	10,00	0,00
	Item: 1 - LANTERNA CLINICA DE BOLSO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6069/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	10,00		Vi. Total:	10,00
11830/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	756,00	0,00
	Item: 1 - ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO		Un.: PCTE	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.:	18,90		Vi. Total:	756,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 30/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
11832/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	12,00	0,00
Item:	1 - LAMINA PARA BISTURI Nº 15C CAIXA C/ 100 UNIDADES - MED GOLDMAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	12,00		VI.Total: 12,00	12,00
11833/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	0,00	0,00	283,00	0,00
Item:	1 - KIT BASICO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	270,00		VI.Total: 270,00	270,00
	2 - LIVRO - DISFONIA INFANTIL - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6070/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		UN	1,0000		13,00		13,00	13,00
11849/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	468,37	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 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SEC. DE DESENV. AGRÁRIO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Un.: LT	Quantidade: 166,0900	VI. Unit.:	2,82		VI.Total: 468,37	468,37
11856/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5328/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CRISTINA CONSTANCIO	67.772.475/0001-77	J	0,00	0,00	1.335,00	0,00
Item:	1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . D-33 até 150kg - MATERIAL DE CAMA E BANHO - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	267,00		VI.Total: 1.335,00	1.335,00
11958/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	2.024,00	0,00
Item:	1 - SELADORA TEMPORIZADO COM SELAGEM MÍNIMO 13MM DE LARGURA E 29CM DE COMPRIMENTO - SISPACK - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	1.012,00		VI.Total: 2.024,00	2.024,00
11960/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	246,00	0,00
Item:	1 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53R - QUINELATO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	61,50		VI.Total: 123,00	123,00
	2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53L - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	2,0000		61,50		123,00	123,00
11968/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	1.071,65	0,00
Item:	2 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5 - GOLGRAN		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	3,65		VI.Total: 18,25	18,25
	6 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO - GOLGRAN		UN	5,0000		28,00		140,00	140,00
	1 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - DUPLEX		UN	100,0000		7,60		760,00	760,00
	3 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4 - GOLGRAN		UN	2,0000		3,65		7,30	7,30
	4 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S - GOLGRAN		UN	6,0000		3,65		21,90	21,90
	5 - Sonda Exploradora Nº 5 - GOLGRAN		UN	10,0000		3,65		36,50	36,50
	7 - ESPATULA DE INSERÇÃO DE SILICATO Nº 1 - GOLGRAN		UN	15,0000		5,20		78,00	78,00
	8 - AFASTADOR FARABEUFF - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		9,70		9,70	9,70
11970/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	859,50	0,00
Item:	2 - PUNÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM) - QUINELATO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,90		VI.Total: 33,90	33,90
	4 - TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM) - QUINELATO		UN	2,0000		32,90		65,80	65,80
	5 - TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM) - QUINELATO		UN	2,0000		32,90		65,80	65,80
	7 - TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM) - QUINELATO		UN	2,0000		32,90		65,80	65,80
	8 - TESOURA METZENBAUM DELICADA RETA (15 CM) - QUINELATO		UN	2,0000		32,90		65,80	65,80



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 31/ 86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - SERINGA CARPULE COM REFLUXO - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN	10,0000		36,00			360,00
	1 - PINÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM) - QUINELATO			UN	1,0000		33,90			33,90
	3 - PINÇA PEAN MURPHY (14CM) E DE (16 CM) - QUINELATO			UN	1,0000		36,90			36,90
	9 - TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA (15 CM) - QUINELATO			UN	2,0000		32,90			65,80
	6 - TESOURA JOSEPH RETA (15 CM) - QUINELATO			UN	2,0000		32,90			65,80
11971/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	414,30	0,00
Item:	5 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM) - QUINELATO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	55,00		VI.Total:	55,00
	6 - PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA RETA (12 CM) - QUINELATO			UN	1,0000		29,90			29,90
	7 - PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA CURVA (12 CM) - QUINELATO			UN	1,0000		29,90			29,90
	1 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM) - QUINELATO			UN	2,0000		16,50			33,00
	2 - PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM) - QUINELATO			UN	1,0000		16,50			16,50
	3 - PINÇA ADSON COM DENTE (12 CM) - QUINELATO			UN	1,0000		16,50			16,50
	4 - PINÇA ADSON / MICRO ADSON (12 CM) - QUINELATO			UN	1,0000		16,50			16,50
	8 - PEDRAS DE AFIAÇÃO ARKANSAS - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN	7,0000		31,00			217,00
11972/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	16.650,00	0,00
Item:	1 - APARELHO ULTRASSOM PIEZOELETRICO FREQUENCIA NA FAIXA DE 29KHZ A 32KHZ PORTATIL - JET LASIX SONIC SCHUSTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	1.850,00		VI.Total:	16.650,00
12015/000-2013	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	640,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO LIVRO "REGISTRO DE DADOS C/ 50 FLS" - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	3,20		VI.Total:	640,00
12025/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	6212/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL NA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 297, SALA 13 E 14 - SECR. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	220,00
12026/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	6213/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	437,96	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COM FORNECIMENTO DE MAQUINA E TONER - SECR. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO			Un.: SV	Quantidade: 12.513,1400	VI. Unit.:	0,03		VI.Total:	437,96
12042/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	843,37	0,00
Item:	2 - Camisa de Goleiro, tamanho M, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4.			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	25,56		VI.Total:	281,16
	1 - Camisa de Goleiro, tamanho P, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4.			UN	11,0000		25,56			281,16
	3 - Camisa de Goleiro, tamanho G, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - SEC. MUNIC. DE ESPORTES			UN	11,0000		25,55			281,05
12043/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	10.156,63	0,00
Item:	1 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca. Tamanho P Modelo 1.			Un.: JG	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	503,81		VI.Total:	503,81



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 32/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		7 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na branca. Tamanho P; Modelo 1.	JG	2,0000		505,90			1.011,80	
		13 - Bermuda de Goleiro, com espuma de proteção nas laterais tamanho M, confeccionado em 100% poliéster; preta. Modelo 03.	UN	12,0000		26,90			322,80	
		16 - Camisa de Goleiro, tamanho P, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4.	UN	1,0000		25,56			25,56	
		10 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul. Tamanho M; Modelo 2.	JG	2,0000		505,89			1.011,78	
		11 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul detalhes em outra cor branca e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca. Tamanho G; Modelo 1.	JG	2,0000		505,89			1.011,78	
		17 - Camisa de Goleiro, tamanho M, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4.	UN	1,0000		25,56			25,56	
		18 - Camisa de Goleiro, tamanho G, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - SEC. MUNIC. DE ESPORTES	UN	1,0000		25,55			25,55	
		5 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca. Tamanho G; Modelo 1.	JG	1,0000		503,81			503,81	
		6 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul. Tamanho G; Modelo 2.	JG	1,0000		503,81			503,81	
		8 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul. Tamanho P; Modelo 2.	JG	2,0000		505,89			1.011,78	
		9 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca. Tamanho M; Modelo 1.	JG	2,0000		505,89			1.011,78	
		12 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul. Tamanho G; Modelo 2.	JG	2,0000		505,89			1.011,78	
		15 - Bermuda de Goleiro, com espuma de proteção nas laterais tamanho GG, confeccionado em 100% poliéster; preta. Modelo 03.	UN	12,0000		28,40			340,80	
		2 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca, com detalhes na cor azul. Tamanho P Modelo 2.	JG	1,0000		503,81			503,81	
		3 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca. Tamanho M; Modelo 1.	JG	1,0000		503,81			503,81	
		4 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na azul e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul.. Tamanho M; Modelo 2.	JG	1,0000		503,81			503,81	
		14 - Bermuda de Goleiro, com espuma de proteção nas laterais tamanho G, confeccionado em 100% poliéster; preta. Modelo 03.	UN	12,0000		26,90			322,80	
12045/005-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	414,07	414,07	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	414,07	VI. Total:	414,07
12045/006-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	18,60	18,60	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	18,60	VI. Total:	18,60
12076/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	2.250,06	0,00	
Item:	1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITTY		Un.:	Quantidade:	CX	2,0000	VI. Unit.:	31,22	VI. Total:	62,44
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS				CX	2,0000		15,40	30,80	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 33/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITTY			CX	2,0000		27,91			55,82
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			CX	20,0000		90,00			1.800,00
	5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			EMBAL	35,0000		8,60			301,00
12083/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	530,20	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	3,20
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			CX	5,0000		90,00			450,00
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			CX	5,0000		15,40			77,00
12098/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	6282/2013	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 - INSERÇÃO DE ANUNCIO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	1.050,00
12100/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	6285/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REF. A MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CEREST - COLOCAR GÁS, RECOLOCAR TUBO DE COBRE, PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO E PARTE ELÉTRICA - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.400,00		VI.Total:	1.400,00
12102/001-2013	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	0,00	550,00	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			Un.: SV	Quantidade: 0,1800	VI. Unit.:	3.000,00		VI.Total:	550,00
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	0,00	700,00	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			Un.: 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	0,00	1.280,00	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			Un.: 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	0,00	440,00	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			Un.: SV	Quantidade: 0,1500	VI. Unit.:	3.000,00		VI.Total:	440,00
12106/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	96,40	0,00
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO 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 SAUDE: CAPINZAL. CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO DO CEREST NO " I FORUM PAULISTA DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE SAUDE: 25 ANOS DO SUS" - C/C 253-2 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	48,20		VI.Total:	96,40
12121/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	6297/2013	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	863,00	863,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	863,00		VI.Total:	863,00
12122/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	96,40	0,00
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	48,20		VI.Total:	96,40



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 34 / 86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	cores, em material tipo lona com brilho. - PARA USO NO I FORUM PAULISTA DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: 25 ANOS DO SUS - PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 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 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
12123/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6340/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	0,00	0,00	636,32	0,00
	Item: 4 - Aquisição de: LINGUIÇA		Un.: KG	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 7,74			VI. Total: 15,48	
	5 - UVA PASSA - PARA O JANTAR DO FINAL DE ANO DO CCI - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	0,5000	2,36			1,18	
	2 - REFRIGERANTE 2 LITROS		UN	30,0000	2,30			69,00	
	1 - Aquisição de:BACON		KG	1,0000	10,66			10,66	
	3 - FRANGO ASSADO		UN	30,0000	18,00			540,00	
12190/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	6276/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	70.939.582/0001-51	J	0,00	0,00	1.625,00	0,00
	Item: 1 - SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA - 20 LITROS - BOMBEIROS		Un.: GL	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 65,00			VI. Total: 1.625,00	1.625,00
12199/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	6287/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	925,00	0,00
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME - SERV. DE INSTALAÇÃO DE ALARME P/USO DO CEREST - ALARME EXTERNO C/ FORNECIMENTO DE 1 SENSOR PER 20KG E 3 SENSORES DE BARREIRA DUPLO FEIXE - C/C 253-2 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 925,00			VI. Total: 925,00	925,00
12209/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	6286/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	3.940,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE TOLDO FIXO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS EM ESTRUTURA METALICA, PINTURA AUTOMOTIVA E LONA SANSUY 4 PEÇAS 3,20x1,20 NAS SALAS DE VACINAS, ADM., COORDENAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 985,00			VI. Total: 3.940,00	3.940,00
12210/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.997,22	1.997,22	0,00
	Item: 1 - REF. A DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.997,22			VI. Total: 1.997,22	1.997,22
12219/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	210,00	0,00
	Item: 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO 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 CAMPANHA DO CRAM "HOMENS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,07			VI. Total: 210,00	210,00
12245/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	3.330,00	0,00
	Item: 3 - SEGURO PARA VEICULO VW ONIBUS 15.190 INDUSCAR FOZ ANO/MODELO 2010/2011		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 950,00			VI. Total: 950,00	950,00
	1 - SEGURO PARA VEICULO MB MICRONIBUS LO 812 - ANO/MODELO 2009/2010		SV	1,0000	700,00			700,00	
	2 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 - ANO/MODELO 2005/2006		SV	1,0000	520,00			520,00	
	4 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002		SV	1,0000	400,00			400,00	
	5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT IVECO DAILY 70C 16 LUGARES - ANO/MODELO 2010/2011 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		SV	1,0000	760,00			760,00	
12252/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	Item: 5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 265,00			VI. Total: 265,00	265,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 35/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12255/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - VE-MS - UNIDADE VISA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total: 250,00	250,00
12264/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6575/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.496,49	3.496,49	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.496,49		VI.Total: 3.496,49	3.496,49
12274/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	189,00	0,00
Item:	1 - ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLY - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO DE 0,18370% P.P 081/2012 - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	18,90		VI.Total: 189,00	189,00
12275/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Item:	1 - GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	12,60		VI.Total: 1.260,00	1.260,00
12276/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	100,35	100,35	0,00
Item:	1 - CERA UTILIDADE ODONTOLÓGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - C/C 255-9 CEF - SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	6,69		VI.Total: 100,35	100,35
12277/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	146,10	146,10	0,00
Item:	2 - GESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG 1 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS 3 - GESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: PCTE UN PCTE	Quantidade: 2,0000 20,0000 5,0000	VI. Unit.:	3,50 5,93 4,10		VI.Total: 7,00 118,60 20,50	7,00 118,60 20,50
12278/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	36,00	36,00	0,00
Item:	1 - LAMPARINA A ALCOOL EM ALUMINIO - VOL. 120ML - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	18,00		VI.Total: 36,00	36,00
12282/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	439,29	0,00
Item:	1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: DRAG	Quantidade: 2.700,0000	VI. Unit.:	0,16		VI.Total: 439,29	439,29
12314/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	454,00	0,00
Item:	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVS SEC, DA PREF. MUN. DE REGISTRO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN		Un.: PCTE PCTE	Quantidade: 100,0000 100,0000	VI. Unit.:	2,27 2,27		VI.Total: 227,00 227,00	227,00 227,00
12315/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:	1 - PASTAS "DIVISÃO TESOUREARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF-ST - 12 - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVS		Un.: SV	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	0,60		VI.Total: 120,00	120,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 36/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIAS. PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
12417/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	6423/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	1.142,40	0,00
	Item: 1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo São Domingos - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 84,0000	VI. Unit.:	13,60		VI.Total: 1.142,40	
12418/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	6661/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO TRASEIRO. Troca do vidro - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI.Total: 100,00	
12421/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6421/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	217,60	0,00
	Item: 1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em ercalux, cores variadas, formato aprox. 14,5x21cm, papel offset, impressao em 2 cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, fitilho. Gravação: hot stamping ou baixo relevo São Domingos - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	13,60		VI.Total: 217,60	
12422/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	26,00	26,00	0,00
	Item: 1 - PINCEL DE PELO ANIMAL N° 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - C/C 255-9 CEF - SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	5,20		VI.Total: 26,00	
12445/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	46,00	0,00
	Item: 1 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, P/ USO DE DIVERSAS SEC. DA P.M.R PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. - SECR. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,60		VI.Total: 46,00	
12447/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	343,15	0,00
	Item: 6 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA - PROJETO GURI - BIBLIOTECA - BANDA MUNICIPAL - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	12,31		VI.Total: 61,55	
	5 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,0000		6,87		20,61	
	3 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA		PCTE	6,0000		6,35		38,10	
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ALDEBRAS		PCTE	5,0000		11,59		57,95	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	3,0000		35,88		107,64	
	4 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	15,0000		3,82		57,30	
12453/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	5.928,40	0,00
	Item: 4 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR		Un.: COMP	Quantidade: 18.750,0000	VI. Unit.:	0,04		VI.Total: 825,00	
	5 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO - MAXALGINA - NATULAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS USBS E PFS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		FRASC	2.600,0000		0,47		1.219,40	
	1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENERICO - PRATI		COMP	3.500,0000		0,29		1.011,50	
	3 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENERICO - SANDOZ		COMP	38.500,0000		0,07		2.656,50	
	2 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL - GEOLAB		COMP	1.800,0000		0,12		216,00	
12454/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	8.260,80	0,00
	Item: 1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 18.750,0000	VI. Unit.:	0,02		VI.Total: 412,50	
	2 - ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	3.000,0000		0,09		267,00	
	3 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI		FR	1.500,0000		0,89		1.335,00	
	4 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	20.700,0000		0,09		1.842,30	
	7 - ERITROMICINA, ESTOLATO ou ESTEARATO 500MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS -		COMP	900,0000		0,36		324,00	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 37/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12474/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	1.650,00	1.650,00	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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1,650,00	VI.Total: 1.650,00		1.650,00
12480/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	12,90	0,00
Item:	1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SEC. DA P.M.R, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNIC. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,29		VI.Total: 12,90		12,90
12483/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.152,54	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 0,32		VI.Total: 6,40		6,40
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	3,0000	1,33		3,99		3,99
	5 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	10,0000	15,40		154,00		154,00
	10 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	1,0000	6,69		6,69		6,69
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	10,0000	15,40		154,00		154,00
	9 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	1,0000	4,27		4,27		4,27
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	3,0000	1,33		3,99		3,99
	6 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPEIS		PCTE	20,0000	23,06		461,20		461,20
	7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	2,0000	27,91		55,82		55,82
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	2,0000	22,09		44,18		44,18
	11 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS, CREAS E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M.DE ASSIST. SOCIAL		EMBAL	30,0000	8,60		258,00		258,00
12484/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	2.300,95	0,00
Item:	4 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 90,00		VI.Total: 1.800,00		1.800,00
	5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	20,0000	5,10		102,00		102,00
	8 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU		PCTE	2,0000	5,47		10,94		10,94
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	10,0000	9,83		98,30		98,30
	1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX		UN	3,0000	1,02		3,06		3,06
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	10,0000	3,20		32,00		32,00
	3 - TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEX		UN	3,0000	1,02		3,06		3,06
	11 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS, CREAS E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M.DE ASSIST. SOCIAL		CX	3,0000	12,13		36,39		36,39
	2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX		UN	3,0000	1,02		3,06		3,06
	7 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO		KIT	3,0000	33,98		101,94		101,94
	9 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	20,0000	5,51		110,20		110,20



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 38/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12486/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	843,71	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ALDEBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 11,59			VI.Total: 115,90	
	2 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	40,0000	3,82			152,80	
	3 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	3,0000	10,90			32,70	
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	3,0000	12,97			38,91	
	5 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA		CX	10,0000	43,47			434,70	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS, CREAMS E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M.DE ASSIST. SOCIAL		UN	10,0000	6,87			68,70	
12490/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	88,40	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 4,42			VI.Total: 88,40	
12505/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	3.125,00	0,00
Item:	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBREAL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UBS E PSF - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 250.000,0000	VI. Unit.: 0,01			VI.Total: 3.125,00	
12507/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	4.388,10	0,00
Item:	1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA		Un.: FR	Quantidade: 720,0000	VI. Unit.: 1,19			VI.Total: 856,80	
	2 - PERMETRINA 5%(50MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA		FR	1.200,0000	2,46			2.952,00	
	3 - LEVONORGESTREL + ETINIL ESTRADIOL - 0,03MG + 0,15MG - COMPRIMIDO OU DRAGEA - CARTELA COM 21 DRAGEAS - MABRA		DRAG	6.180,0000	0,04			216,30	
	4 - RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA		COMP	3.000,0000	0,07			216,00	
	5 - VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UBSs E PSFs DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		COMP	1.500,0000	0,10			147,00	
12508/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	7.869,75	0,00
Item:	2 - ESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - HIPOLABOR		Un.: COMP	Quantidade: 9.000,0000	VI. Unit.: 0,23			VI.Total: 2.106,00	
	5 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UBSs E PSFs DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		COMP	15.000,0000	0,12			1.740,00	
	1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS		COMP	15.625,0000	0,10			1.531,25	
	3 - ANLÓDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO		COMP	62.500,0000	0,03			2.125,00	
	4 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUÍDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI		FR	150,0000	2,45			367,50	
12509/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	16.843,18	0,00
Item:	1 - LEVONORGESTREL 0,75MG - CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS - DOPO - EUROFARMA		Un.: UN	Quantidade: 246,0000	VI. Unit.: 4,07			VI.Total: 1.000,48	
	2 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENERICO - ACHÉ/BIOSINTETICA		COMP	18.750,0000	0,11			2.137,50	
	4 - LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID-ACHÉ		COMP	45.000,0000	0,14			6.075,00	
	3 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ		COMP	17.610,0000	0,14			2.377,35	
	5 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UBSs E PSFs DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C		COMP	38.910,0000	0,14			5.252,85	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 39/ 86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
12510/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	6662/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	1.638,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE CERCA COM PORTINHOLA - PARA USO NAS AÇÕES EDUCATIVAS AS CRIANÇAS NO SETOR DE PEDIATRIA NA UBS CENTRO (ESPAÇO KIDS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.638,00		Vi. Total:	1.638,00
12511/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6634/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	2.075,50	0,00
Item:	1 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO. 40X40X30 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	41,51		Vi. Total:	2.075,50
12542/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS PRA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO PARA USO DO PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE.		Un.: UN	Quantidade: 88,0000	Vi. Unit.:	15,00		Vi. Total:	1.320,00
12557/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	19.880,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 71,0000	Vi. Unit.:	280,00		Vi. Total:	19.880,00
12562/005-2013	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	41,97	41,97	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	41,97		Vi. Total:	41,97
12562/006-2013	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	71,17	71,17	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	71,17		Vi. Total:	71,17
12590/001-2013	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	0,00	62,10	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 É ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unit.:	6,90		Vi. Total:	62,10
12591/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6811/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	71,30	0,00
Item:	2 - ALICATE UNIVERSAL 8		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	11,60		Vi. Total:	11,60
	3 - CHAVE DE FENDA/ PHILIPS - JOGO. COM 6 PEÇAS		UN	1,0000		19,40			19,40
	4 - ALICATE MEIA CANA. 6"		UN	1,0000		8,40			8,40
	1 - ARCO DE SERRA. 12"		UN	1,0000		15,50			15,50
	5 - CHAVE INGLESA. 8" - FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		16,40			16,40
12602/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	6452/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item:	1 - ENVELOPE 10X15CM, PRETO - ROMITEC - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CRAM - CONVITE PARA A " CAMPANHA DO LAÇO BRANCO" - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	0,35		Vi. Total:	105,00
12606/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012 Dispensa - Isento Obras	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	56,44	56,44	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	56,44		Vi. Total:	56,44
12613/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	552,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 92,0000	Vi. Unit.:	6,00		Vi. Total:	552,00
12614/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	4.763,25	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 40/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR							VI.Total:	2.175,00
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR					4,35			739,50
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					4,35			1.305,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR					4,35			543,75
12615/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	2.544,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	2.544,00
						6,00			
12616/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	768,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	768,00
						19,20			
12617/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	4.350,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DA SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	4.350,00
						29,00			
12618/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	73,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	73,00
						1,46			
12619/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	290,10	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	290,10
						9,67			
12620/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	1.920,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	1.920,00
						19,20			
12621/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	1.667,00	0,00
Item:	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	1.497,00
	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO								170,00
						1,70			
12652/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	2.264,40	0,00
Item:	1 - JOGO DE DAMAS							VI.Total:	404,40
	2 - JOGO DE XADREZ					13,48			870,00
	3 - CORDA DE PULAR INDIVIDUAL (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11407)					29,00			990,00
						6,60			
13000/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	30,00
						15,00			



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 41/ 86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13001/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	118,00	0,00
Item:	1 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - DELTA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 18,50			VI.Total: 37,00	
	2 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - NSK		UN	1,0000	75,00			75,00	
	3 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES. - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		UN	2,0000	3,00			6,00	
13032/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	1.984,00	0,00
Item:	2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES,P/ AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO 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 DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS) - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 10.300,0000	VI. Unit.: 0,09			VI.Total: 927,00	
	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso		SV	15.100,0000	0,07			1.057,00	
13036/000-2013	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	3.780,00	0,00
Item:	2 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 700,0000	VI. Unit.: 3,80			VI.Total: 2.660,00	
	1 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO		SV	800,0000	1,40			1.120,00	
13042/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	73,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 73,00	
13048/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	73,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 73,00	
13050/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	552,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 92,0000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 552,00	
13051/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	192,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPELL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 19,20			VI.Total: 192,00	
13052/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	1.667,00	0,00
Item:	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 1.497,00	
	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO		FR	100,0000	1,70			170,00	
13058/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUOUES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	3.722,95	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 385,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 3.722,95	
13061/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	1.898,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS		Un.: KG	Quantidade: 1.300,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 1.898,00	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 42/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
13062/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.368,50	0,00
Item: 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME Un.: UN Quantidade: 150,0000 VI. Unit.: 4,99 VI.Total: 748,50									
2 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 - CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE CX 310,0000 2,00 620,00									
13066/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	552,00	0,00
Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: FD Quantidade: 92,0000 VI. Unit.: 6,00 VI.Total: 552,00									
13068/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	1.920,00	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPOLL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: FD Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 19,20 VI.Total: 1.920,00									
13071/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	1.667,00	0,00
Item: 2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: FD Quantidade: 50,0000 VI. Unit.: 29,94 VI.Total: 1.497,00									
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO FR 100,0000 1,70 170,00									
13074/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: CX Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 2,00 VI.Total: 60,00									
13079/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	5.232,22	0,00
Item: 3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS Un.: UN Quantidade: 65,0000 VI. Unit.: 2,10 VI.Total: 136,50									
4 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFOR FR 324,0000 6,00 1.944,00									
7 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE GL 80,0000 9,74 779,20									
1 - INSETICIDA AEROSOL - DEFETON UN 60,0000 5,08 304,80									
2 - PA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - DSR UN 100,0000 2,50 250,00									
5 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO FR 400,0000 1,70 680,00									
6 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA FD 38,0000 29,94 1.137,72									
13082/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	3.252,05	0,00
Item: 1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST Un.: UN Quantidade: 40,0000 VI. Unit.: 1,49 VI.Total: 59,60									
3 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST UN 25,0000 3,91 97,75									
4 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST UN 30,0000 1,29 38,70									
8 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE FR 186,0000 1,09 202,74									
9 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE EMBAL 20,0000 9,46 189,20									
6 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL FR 340,0000 1,20 408,00									



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 44/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13108/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	455,10	0,00
Item:	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 282,00	282,00
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	20,0000	1,20			24,00	24,00
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	50,0000	1,09			54,50	54,50
	4 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		EMBAL	10,0000	9,46			94,60	94,60
13109/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	701,75	0,00
Item:	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 542,30	542,30
	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		CX	3,0000	53,15			159,45	159,45
13110/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	415,80	0,00
Item:	1 - ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLY - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 27.160-8 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.: 18,90			VI.Total: 415,80	415,80
13116/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 62.4028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 60,00	60,00
13117/003-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	4.205,50	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - C/C 27390-2 BB - TERMO ADITIVO 02/2012 - PROCESSO 001.212.000242/2012 RECURSO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 841,10			VI.Total: 4.205,50	4.205,50
13120/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	245,10	0,00
Item:	2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - 400GR - NINHO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO PERIODO DE 05 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 10,01			VI.Total: 150,15	150,15
	1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG - BOA SORTE		PCT	15,0000	6,33			94,95	94,95
13123/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	69,60	0,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS P/PERIODO DE 5 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,16			VI.Total: 69,60	69,60
13125/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	477,06	0,00
Item:	2 - EXAME DE PARASITOLOGIA - C/C 26179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 306,0000	VI. Unit.: 1,27			VI.Total: 388,62	388,62
	1 - EXAME DE CALCIO		SV	66,0000	1,34			88,44	88,44
13126/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	718,80	0,00
Item:	1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3 - ORDEM Nº 685/2008 DA PACIENTE SILVIA POLICARPO SHWANCK - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CRP/R	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 59,90			VI.Total: 718,80	718,80
13127/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	112,50	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 45/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPAK - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 27.160-8 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: RL	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 3,75	VI.Total:	112,50
13129/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	361,50	0,00
Item:	5 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE			Un.: KG	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 4,60	VI.Total:	46,00
	6 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA			Un.: PCTE	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 2,00	VI.Total:	100,00
	9 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 1,17	VI.Total:	11,70
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO			Un.: PCTE	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.: 1,08	VI.Total:	27,00
	11 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS, P/PERIODO DE 05 MESES - C/C 624026-5 CEF -SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: PCT	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 1,04	VI.Total:	10,40
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO			Un.: PCTE	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 1,75	VI.Total:	52,50
	3 - FUBA - PACOTE 500GR - ZANIN			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 0,52	VI.Total:	2,60
	7 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			Un.: PCT	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 2,85	VI.Total:	28,50
	8 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANIN			Un.: KG	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 1,00	VI.Total:	10,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - MARILAN			Un.: PCTE	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 1,04	VI.Total:	31,20
	10 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - YOKI			Un.: KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 2,08	VI.Total:	41,60
13130/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	176,20	0,00
Item:	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			Un.: RL	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 32,60	VI.Total:	65,20
	4 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - 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 - PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA DE NATAL REALIZADOS C/ GRUPOS DE CRIANÇAS NO CRAS - C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 0,44	VI.Total:	13,20
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			Un.: RL	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 32,60	VI.Total:	65,20
	1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			Un.: RL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 32,60	VI.Total:	32,60
13134/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	4.116,00	0,00
Item:	1 - DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG (EQUIVALENTE A 500 MG/ACIDO VALPROICO) - CX C/ 30 CP - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	4.200,0000	VI. Unit.: 0,98	VI.Total:	4.116,00
13198/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA USO DO CRAM - SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 280,00	VI.Total:	280,00
13200/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	628,38	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN			Un.: PCTE	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 2,27	VI.Total:	68,10
	7 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA			Un.: PCTE	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.: 2,27	VI.Total:	56,75
	6 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 2,74	VI.Total:	54,80
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO			Un.: LATA	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.: 1,74	VI.Total:	20,88
	4 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 3,09	VI.Total:	30,90
	9 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pte 200gr.- GOLD - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 9,59	VI.Total:	287,70
	3 - ESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERA			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 1,25	VI.Total:	18,75
	5 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA			Un.: KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 1,25	VI.Total:	25,00
	8 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO			Un.: UN	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.: 2,62	VI.Total:	65,50
13203/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	855,08	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 46/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA		Un.: KG	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	2,69	VI.Total:	32,28
	3 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA		KG		10,0000		2,69		26,90
	4 - MAIONESE - 500GR - MESA		KG		12,0000		2,25		27,00
	5 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA		KG		40,0000		2,50		100,00
	2 - FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON		UN		30,0000		8,32		249,60
	10 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN		50,0000		0,51		25,50
	6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN		40,0000		4,21		168,40
	7 - SUCO LIGHT NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 1 LITRO - DEL VALE		LT		25,0000		5,99		149,75
	8 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO		UN		5,0000		1,65		8,25
	9 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL		UN		20,0000		3,37		67,40
13204/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	2.462,00	0,00
Item:	2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ		Un.: KG	Quantidade:	10,4000	VI. Unit.:	32,50	VI.Total:	338,00
	3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		KG		7,2000		32,50		234,00
	1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLE		KG		36,0000		52,50		1.890,00
13205/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	8.340,73	0,00
Item:	2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - ABBOTT		Un.: KG	Quantidade:	51,2000	VI. Unit.:	90,58	VI.Total:	4.637,70
	1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CALCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - ENSURE PÓ - LATA 400G - ABBOTT		KG		21,6000		53,50		1.155,60
	3 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEÍCA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO). - EMBALAGEM DE 200ML A 1000ML.. COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. - GLUCERNA - 237ML LATA - ABBOTT		LT		68,0200		22,75		1.547,43
	4 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML.. COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS.- GLUCERNA 1,5 CAL - TETRA 200ML - ABBOTT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		LT		16,0000		62,50		1.000,00
13207/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	7.296,00	0,00
Item:	1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - NESTLE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - P/ USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade:	19,2000	VI. Unit.:	380,00	VI.Total:	7.296,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 47/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
13211/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7043/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	670,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO DE FREIO E LIMPZA , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKS GOL DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 670,00			Vi. Total: 670,00	670,00	
13213/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	7092/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	148,14	0,00
	Item: 1 - METOXISALENO 40 MG - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010760-27.2013.8.26.0495 - ORDEM 828/2013 DA PACIENTE ELIANE FORTES DE SOUZA - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: CAP	Quantidade: 120,0000	Vi. Unit.: 1,23			Vi. Total: 148,14	148,14	
13215/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7099/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	268,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO DE FREIO - SERV. DE MANUTENÇÃO P/ VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - VEÍCULO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 268,00			Vi. Total: 268,00	268,00	
13220/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão	Presencial	CONCETTO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	58,00	0,00
	Item: 1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - ROCHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES. - PARA USO NA CASA LAR - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: CART	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 5,80			Vi. Total: 58,00	58,00	
13223/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão	Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.035,72	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO ORIGINAL PARA DUCATO - ORIGINAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423 E DPJ 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 16,0000	Vi. Unit.: 64,73			Vi. Total: 1.035,72	1.035,72	
13230/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão	Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	2.961,18	0,00
	Item: 5 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL			Un.: UN	Quantidade: 193,0000	Vi. Unit.: 2,76			Vi. Total: 532,68	532,68	
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO			PCTE	100,0000	1,08			108,00		
	8 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QALY - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - AQ. P/ ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			UN	50,0000	4,63			231,50		
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - MARILAN			PCTE	100,0000	1,04			104,00		
	6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA			KG	800,0000	1,46			1.168,00		
	7 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA			UN	50,0000	4,80			240,00		
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO			PCTE	100,0000	1,75			175,00		
	3 - LEITE CONDENSADO - 395G- TRIANGULO			UN	150,0000	2,68			402,00		
13239/001-2013	31.00.12.306.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão	Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	4.205,50	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 841,10			Vi. Total: 4.205,50	4.205,50	
13255/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7186/2013	Outros/Não	Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	720,89	720,89	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UP A PARA EXERCICIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 720,89			Vi. Total: 720,89	720,89	
13261/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa		FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.520,30	0,00
	Item: 1 - CENOURA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade: 834,0000	Vi. Unit.: 2,30			Vi. Total: 1.918,20	1.918,20	
	2 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			KG	150,0000	3,35			502,50		
	3 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/			UN	40,0000	2,49			99,60		



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 48/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>ATENDEMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p>									
13262/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.577,24	0,00
<p>Item: 3 - CENOURA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>4 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>5 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>6 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDEMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p> <p>1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p>									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				142,0000		2,30		326,60	
				150,0000		3,35		502,50	
				74,0000		6,50		481,00	
				330,0000		2,49		821,70	
				384,0000		3,66		1.405,44	
				8,0000		5,00		40,00	
13263/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.808,74	0,00
<p>Item: 2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>3 - INHAME - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>4 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>5 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDEMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				27,0000		5,00		135,00	
				69,0000		3,66		252,54	
				450,0000		3,41		1.534,50	
				280,0000		6,50		1.820,00	
				830,0000		2,49		2.066,70	
13264/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.635,18	0,00
<p>Item: 1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>5 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>6 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDEMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p> <p>2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>4 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>3 - CENOURA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p>									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				288,0000		3,66		1.054,08	
				120,0000		6,50		780,00	
				200,0000		2,49		498,00	
				10,0000		5,00		50,00	
				50,0000		3,35		167,50	
				472,0000		2,30		1.085,60	
13265/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	713,04	0,00
<p>Item: 1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>3 - INHAME - ORIGEM: FAMILIA DO VALE</p> <p>4 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDEMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				12,0000		3,66		43,92	
				10,0000		5,00		50,00	
				132,0000		3,41		450,12	
				26,0000		6,50		169,00	
13266/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	61,38	0,00
<p>Item: 1 - INHAME - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDEMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA</p>									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				18,0000		3,41		61,38	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 49/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
13267/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	342,52	0,00
Item: 1 - Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 34,0000	VI. Unit.: 1,28			VI.Total: 43,52	
2 - CENOURAORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.: 2,30			VI.Total: 299,00	
13268/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.344,80	0,00
Item: 3 - CENOURA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 870,0000	VI. Unit.: 2,30			VI.Total: 2.001,00	
7 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 370,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 921,30	
4 - INHAME - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 3,41			VI.Total: 40,92	
1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 288,0000	VI. Unit.: 3,66			VI.Total: 1.054,08	
2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 45,00	
5 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 3,35			VI.Total: 502,50	
6 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.: 6,50			VI.Total: 780,00	
13269/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	518,00	0,00
Item: 2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: MÇ	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,79			VI.Total: 358,00	
1 - Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 125,0000	VI. Unit.: 1,28			VI.Total: 160,00	
13270/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	565,34	0,00
Item: 1 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 5,00	
3 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 273,90	
2 - INHAME - ORIGEM: FAMILIA DO VALE									
			Un.: KG	Quantidade: 84,0000	VI. Unit.: 3,41			VI.Total: 286,44	
13283/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6953/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	52,95	0,00
Item: 2 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 15,75			VI.Total: 15,75	
1 - CADEADO 45 MM									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 18,60			VI.Total: 37,20	
13284/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6953/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	495,55	0,00
Item: 3 - LUVA VAQUETA MISTA COM RASPA - CANO CURTO									
			Un.: PAR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 10,95			VI.Total: 328,50	
4 - CORRENTE GALVANIZADA. SOLDADA 6,50									
			Un.: MT	Quantidade: 1,3000	VI. Unit.: 17,15			VI.Total: 22,30	
5 - CAPA DE CHUVA EM LONA, MANGA COMPRIDA. TAMANHO G - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: CJ	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 14,65			VI.Total: 43,95	
1 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 40 - PAR									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 49,30			VI.Total: 49,30	
2 - LUVA DE RASPA COM REFORÇO - PAR. 7,0 CM									
			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 5,15			VI.Total: 51,50	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 50/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13285/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6953/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	267,00	0,00
Item:	2 - Aquisição de: ELETRODO. AWS 6013 3,25 MM - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 217,05			VI.Total: 217,05	217,05
		1 - MANGUEIRA DE AR	UN	1,0000	49,95			49,95	49,95
13286/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6953/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	296,65	0,00
Item:	4 - TRENA DE AÇO. 5 M		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 9,45			VI.Total: 28,35	28,35
		7 - MARTELO UNHA - COM CABO. 29 MM	UN	3,0000	18,35			55,05	55,05
		2 - LAMINA DE SERRA RIGIDA. 18 DENTES	UN	2,0000	4,30			8,60	8,60
		5 - ALICATE BOMBA D AGUA 10 . ISOLADO	UN	1,0000	16,80			16,80	16,80
		8 - CHAVE PARA TUBO DE AJUSTE RAPIDO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	UNI	1,0000	84,40			84,40	84,40
		1 - ARCO DE SERRA. PARA METAIS 300 MM	UN	1,0000	12,00			12,00	12,00
		3 - Aquisição de: MARRETA 1K. OITAVADA COM CABO	UN	3,0000	20,15			60,45	60,45
		6 - MARTELO CARPINTEIRO 27MM	UN	2,0000	15,50			31,00	31,00
13289/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - ESTRUTURA P/ SER UTILIZADA NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NO TEATRO WILMA BERTELLI - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 40,00			VI.Total: 2.000,00	2.000,00
13293/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	540,08	0,00
Item:	3 - COXIM DO MOTOR SUPERIOR ORIGINAL PARA FIAT DUCATO - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQ. DE PEÇAS E ACES. DE PEÇAS E ACES. NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/VEIC. DUCATO DBA 9423 - CHASSI 93W244F23862004645 DO SETOR DO APOIO AS REFERÊNCIAS (C/DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 540,08) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,80			VI.Total: 150,80	150,80
		2 - TERMINAL DA DIREÇÃO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO	UNI	1,0000	221,92			221,92	221,92
		1 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO	UNI	1,0000	167,35			167,35	167,35
13294/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	3.261,64	0,00
Item:	2 - PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 223,47			VI.Total: 446,93	446,93
		6 - ROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO	UNI	1,0000	521,07			521,07	521,07
		7 - ROLAMENTO DA GUIA DA CORREIA DENTADA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO	UN	1,0000	496,94			496,94	496,94
		8 - ROLAMENTO DO PRATO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA DJM 1619 CHASSI 93W245G34C2092226 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS (COM DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.261,14) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UNI	2,0000	338,23			676,45	676,45
		4 - JOGO COMPLETO DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA PARA FIAT DUCATO	UNI	1,0000	136,50			136,50	136,50
		1 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO	UNI	2,0000	120,74			241,47	241,47
		3 - ROLAMENTO DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO	UNI	2,0000	276,99			553,98	553,98
		5 - CORREIA DENTADA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO	UNI	1,0000	188,29			188,29	188,29



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 51/ 86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13295/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	416,75	0,00
Item:	2 - GRAMPO DE MOLA TRASEIRA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 24,20			VI.Total: 48,41	
	1 - MOLA TRASEIRA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	2,0000	88,28			176,56	
	3 - BATENTE DA MOLA TRASEIRA PARA FIAT DUCATO - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO JP 6126 CHASSI 93W244M2382018894 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 416,75) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UNI	2,0000	95,89			191,78	
13296/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.032,49	0,00
Item:	4 - BUCHA DA MOLA TRASEIRA COM JUMELO ORIGINAL PARA FIAT DUATO		Un.: UNI	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 30,09			VI.Total: 120,36	
	8 - MAÇANETA DA PORTA LATERAL EXTERNO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000	76,02			76,02	
	10 - BATENTE DA FECHADURA DA PORTA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000	55,92			55,92	
	11 - CARRINHO DA PORTA LATERAL ORIGINAL PARA FIAT DUCATO - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2079 CHASSI 93W23159121006418 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.032,49) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UNI	1,0000	102,48			102,48	
	2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000	167,35			167,35	
	3 - RETENTOR SEMI EIXO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	2,0000	14,88			29,77	
	6 - COXIM DO CAMBIO PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000	43,04			43,04	
	9 - FECHADURA DA PORTA LATERAL ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000	115,58			115,58	
	5 - BUCHA DA MOLA TRASEIRA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	2,0000	9,68			19,35	
	1 - TERMINAL DA DIREÇÃO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000	221,92			221,92	
	7 - CABO DO VELOCIMETRO ORIGINAL PARA FIAT DUATO		UNI	1,0000	80,71			80,71	
13297/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	2.362,53	0,00
Item:	1 - BRAÇO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 579,96			VI.Total: 1.159,91	
	6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA ORIGINAL PAR FIAT DUCATO - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DJM 1619 CHASSI 93W245G34C2092226 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.362,53) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UNI	1,0000	221,34			221,34	
	5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000	165,45			165,45	
	2 - TERMINAL DA DIREÇÃO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	2,0000	223,47			446,93	
	3 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000	204,41			204,41	
	4 - CUBO DA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000	164,48			164,48	
13316/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	201/2013 Pregão Presencial	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Item:	1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0 - CHEVROLET - CELTA LT 1.0 (5P48FER8G) - AQ. DE CINCO VEÍCULOS MOTORIZADOS P/ ATENDER: SEC. MUN. DE SAÚDE, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO I DO EDITAL - P/ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30.000,00			VI.Total: 30.000,00	
13317/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	201/2013 Pregão Presencial	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	30.000,00	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 52/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0 - CHEVROLET - CELTA LT 1.0 (SP48FER8G) - AQ. DE CINCO VEÍCULOS MOTORIZADOS P/ ATENDER: SEC. MUN. DE SAÚDE, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO I DO EDITAL - P/ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 30,000,00	VI.Total:	30,000,00
13319/000-2013	30.01.10.122.4.4.90.52.01	201/2013 Pregão Presencial	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	57.750,00	0,00
	Item: 1 - VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO BI COMBUSTÍVEL - CHEVROLET - SPIN 1.8 LTZ (5C75ZE/R9P) - AQ. DE CINCO VEÍCULOS MOTORIZADOS P/ ATENDER: SEC. MUN. DE SAÚDE, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO I DO EDITAL - P/ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 57.750,00	VI.Total:	57.750,00
13342/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	5.735,40	0,00
	Item: 2 - PARAFUSO LAMINA		Un.: PÇ	Quantidade:		156,000	VI. Unit.: 1,65	VI.Total:	257,40
	3 - PORCA SEXT. - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B/MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% DO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 5.735,40 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		PÇ			156,000	0,50		78,00
	1 - LAMINA 13F 3/4		PÇ			12,000	450,00		5.400,00
13344/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	976,46	0,00
	Item: 4 - JOGO DE PASTILHA		Un.: PÇ	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 115,34	VI.Total:	115,34
	5 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - PARA USO DO FORD COURIER PLACA DBA 9464 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 65,5% DE DESCONTO - VALOR TOTAL LIQ. DE R\$ 976,46 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		PÇ			2,000	59,08		118,16
	3 - DISCO DE FREIO		PÇ			2,000	98,53		197,06
	1 - RADIADOR DE AGUA		PÇ			1,000	304,70		304,70
	2 - SUPORTE DO RADIADOR		PÇ			1,000	241,20		241,20
13346/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	237,13	0,00
	Item: 3 - CORREIA DO ALTENADOR		Un.: PÇ	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 43,01	VI.Total:	43,01
	1 - CORREIA DENTADA		PÇ			1,000	38,77		38,77
	2 - TENSIONADOR DA CORREIA		PÇ			1,000	114,46		114,46
	4 - JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR - PARA USO DO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 79% DE DESCONTO - VALOR TOTAL LIQ. R\$ 237,13 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. DE MUNICIPAIS		PÇ			1,000	40,89		40,89
13384/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	342,58	0,00
	Item: 4 - SAPATA DE FREIO - JOGO - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEIC. KANGOO DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (C/DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 342,58) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 57,57	VI.Total:	57,57
	1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - INA		KIT			2,000	46,54		93,07
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - HIPPER		UN			2,000	69,56		139,12
	3 - PASTILHA - JOGO - NAKATA		UN			1,000	52,82		52,82
13430/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	693,07	0,00
	Item: 7 - RETENTOR DO VIRABREQUIM. ORIGINAL - SABÓ		Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 18,06	VI.Total:	18,06
	10 - LONA DE FREIO - JOGO. ORIGINAL - FRASLE		UN			1,000	11,72		11,72
	14 - CARTER DO MOTOR. ORIGINAL - IGASA		UN			1,000	37,82		37,82
	16 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. ORIGINAL - MARELI		UN			1,000	149,07		149,07
	5 - TENSIONADOR CORREIA DENTADA. ORIGINAL - INA		UN			1,000	51,92		51,92
	8 - RETENTOR DO COMANDO. ORIGINAL - SABÓ		UN			2,000	27,78		55,56



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 53/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		12 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO. ORIGINAL - VARGA	UN	2,0000		41,13			82,26
		17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . ORIGINAL - FRAM - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEIC. GOL DBA 2061 - DO SETOR DOS ESF E UBS (COM DESCONTO DE 66% NUM TOTAL DE R\$ 693,07) - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE	UN	1,0000		12,19			12,19
		1 - CAVALETE DE AGUA. DO MOTOR - AJE	UN	1,0000		64,93			64,93
		3 - JUNTA DA TAMPÁ DE VALVULA. ORIGINAL - SABÓ	UN	1,0000		7,39			7,39
		4 - CORREIA DENTADA. DO MOTOR - CONTITECH	UN	1,0000		10,95			10,95
		6 - CORREIA DO ALTERNADOR. ORIGINAL - CONTITECH	UN	1,0000		31,32			31,32
		13 - CABO DE FREIO DE MAO. ORIGINAL - FANIA	UN	1,0000		18,64			18,64
		15 - PROTETOR DO CARTER. ORIGINAL - IGASA	UN	1,0000		31,27			31,27
		2 - CANO DE AGUA. ORIGINAL - AJE	UN	1,0000		20,31			20,31
		9 - PASTILHA DE FREIO . ORIGINAL - VARGA	UN	1,0000		25,80			25,80
		11 - ROLAMENTO TRASEIRO - KIT. ORIGINAL - SKF	UN	2,0000		31,93			63,86
13431/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	444,50	0,00
		Item: 1 - BOBINA DE IGNIÇÃO. ORIGINAL - BOSH	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 195,66			VI.Total: 195,66	195,66
		2 - CABO DE VELA - JOGO. ORIGINAL - BOSH	UN	1,0000	184,10				184,10
		3 - JOGO DE VELAS - ORIGINAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEIC. FIESTA DBA 2087 - SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA (COM DESCTO DE 65,5% NUM VALOR DE R\$ 444,50) - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UNI	1,0000	64,75				64,75
13432/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	603,13	0,00
		Item: 2 - DISCO DE FREIO. ORIGINAL - FREEMAX	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 98,53			VI.Total: 197,06	197,06
		4 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA. JOGO - ORIGINAL	UN	1,0000	86,66				86,66
		5 - RETENTOR DO GARFO DO TRAMBULADOR. ORIGINAL - SABÓ - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEIC. FIESTA SEDAN DBA 9420 DO SETOR DO CEREST (COM DESCTO DE 65,5% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 603,13) - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UN	1,0000	56,31				56,31
		3 - SAPATA DE FREIO - JOGO. ORIGINAL - FRASLE	UN	1,0000	147,76				147,76
		1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO. ORIGINAL - BOSCH	UN	1,0000	115,34				115,34
13434/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	7233/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	875,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO BUSCA ATIVA - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL	Un.: SV	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 35,00			VI.Total: 875,00	875,00
13437/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	7247/2013 Outros/Não Aplicável	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	54,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8859 - MOTIVO AUMENTO NO VALOR DOS ITENS 1,2,3,4,5,7 E 8 - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54,00			VI.Total: 54,00	54,00
13445/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	7323/2013 Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	0,00	75,00
		Item: 1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	62,34
		2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ENCERRAMENTO DE BALANÇO - SAÍDA DIA 17/12/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		2,0000	6,33				12,66



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 54/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13458/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	201/2013 Pregão Presencial	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	39.700,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS - POTENCIA MINIMA 1.4 - FLEX - BI-COMBUSTIVEL - PALJO ACRATIVE 1.4 EVO FLEX 2014 4P FIAT - ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE CINCO VEICULOS MOTORIZADOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA ANEXO I DO EDITAL - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 39.700,00 VI.Total: 39.700,00									
13460/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	7232/2013 Dispensa	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item: 1 - TRAMADOL 50MG - COMPRIMIDO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 420 - RESERVA Nº 1901 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: UN Quantidade: 2.500,0000 VI. Unit.: 0,12 VI.Total: 290,00									
13463/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	7232/2013 Dispensa	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	17,01	0,00
Item: 1 - CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML SOLUÇÃO HIPERTONICA INJETAVEL - CAIXA C/50 A 100 AMPOLAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 420 - RESERVA Nº 1901 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: AMP Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 0,17 VI.Total: 17,01									
13485/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	7051/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	920,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. REVISAR MOLEJO, REPARO DO ESTABILIZADOR E REPARO DO AMROTECEDOR - PARA ATENDIMENTO DO MICRO ONIBUS DJP 3021 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 920,00 VI.Total: 920,00									
13486/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013 Dispensa	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	0,00	0,00	1.333,35	0,00
Item: 2 - AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 30 COMPRIMIDOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE 1 - ISSOSSORBIDA DINTRATO 5MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAL - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS Un.: COMP Quantidade: 510,0000 VI. Unit.: 0,09 VI.Total: 43,35									
13487/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013 Dispensa	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	8.549,63	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO Un.: UN Quantidade: 2.000,0000 VI. Unit.: 0,14 VI.Total: 285,60 2 - CARBONATO DE CALCIO 500mg + CALECALCIFEROL 400UI - CP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: CP Quantidade: 11.550,0000 VI. Unit.: 0,72 VI.Total: 8.264,03									
13490/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013 Dispensa	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	1.340,80	0,00
Item: 1 - AMOXICILINA 50mg/ml + CLAVULANATO 12,5mg/ml - FRC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: FRC Quantidade: 320,0000 VI. Unit.: 4,19 VI.Total: 1.340,80									
13491/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013 Dispensa	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	14.889,60	0,00
Item: 1 - METOPROLOL, SUCCINATO 25mg - CP Un.: CP Quantidade: 9.000,0000 VI. Unit.: 0,55 VI.Total: 4.953,60 2 - METOPROLOL, SUCCINATO 50mg - CP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: CAP Quantidade: 9.000,0000 VI. Unit.: 1,10 VI.Total: 9.936,00									
13494/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	7111/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	110,12	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 55/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - INTERFONE - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UNI		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	110,12	VI.Total:	110,12
13515/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7587/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	174,63	174,63	0,00	
Item:	1 - CONSUMO DE CELULAR CORPORATIVO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	174,63	VI.Total:	174,63
13537/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7360/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	438,95	438,95	0,00	
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO PABX 38281000/38212565 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	438,95	VI.Total:	438,95
13537/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7360/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	104,87	104,87	0,00	
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO PABX 38281000/38212565 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	104,87	VI.Total:	104,87
13537/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7360/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.898,78	3.898,78	0,00	
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO PABX 38281000/38212565 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	3.898,78	VI.Total:	3.898,78
13554/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	7409/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	11.065,61	11.065,61	0,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS - SAL. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	11.065,61	VI.Total:	11.065,61
13568/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	7383/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JP MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME	02.438.272/0001-01	J	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DADS UNIDADES ELETRICAS E SPDA NA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	3.500,00	VI.Total:	3.500,00
13573/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	7410/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	125,00	0,00	
Item:	3 - SERVIÇO DE CANGAGEM - PARA ATENDIMENTO DO VEICULO GOL EHE 7193 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV		Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	40,00	VI.Total:	80,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			SV			4,000	5,00		20,00	
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			SV			1,000	25,00		25,00	
13578/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	88,40	0,00	
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO SUS E SUAS NO DIA 06/12/2013 - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN		Quantidade:	20,000	VI. Unit.:	4,42	VI.Total:	88,40
13662/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	205,72	
Item:	1 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em malhasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - PARA USO DOS VIGILANTES DA UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: UN		Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	102,86	VI.Total:	205,72
13669/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7576/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	31,17	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE PARA LEVAR OS ALUNOS DO PROJETO GURI, QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO NA ILHA COMPRIDA - SAÍDA 22/11/2013 AS 10:00H/RETORNO AS 17:30H - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
13670/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7578/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	31,17	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE PARA BUSCAR OS ALUNOS DO PROJETO GURI, QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO NA ILHA COMPRIDA - SAÍDA DIA 23/11/2013 AS 11:00H/RETORNO 18:00H - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
13671/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7577/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	62,34	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 56/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO RIBEIRA, QUE FORAM SE APRESENTAR NA CIDADE DE BARRA DO TURVO - SAÍDA DIA 24/11/2013 AS 10:00H/RETORNO AS 23:30H - SEC. MUN. DE CULTURA										
13676/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7551/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - SAÍDA 03/12/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 00:00H - LEVAR COORDENADORIA DA UBS VILA NOVA GEOVANA MARIA KURITA P/ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE DST E HIV NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
13684/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	7518/2013	Outros/Não Aplicável	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS - GABINETE DO PREFEITO										
13686/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7539/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	6,89	6,89
Item: 1 - TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE (29/11/2013) - REFERENTE TARIFA BANCARIA NA C/C 27.900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
13687/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	7354/2013	Outros/Não Aplicável	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO REF. MESES OUTUBRO A DEZEMBRO - GABINETE E DEPENDENCIAS										
13688/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7519/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 05/12/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 13:30H - GABINETE DO PREFEITO										
13689/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7517/2013	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	124,68	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP DIA 03/12/2013 AS 05:30H/RETORNO 01:30H - DIA 04/12/2013 AS 07:30H/RETORNO AS 21:10H - GABINETE DO PREFEITO										
13690/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	4699/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	125,16	0,00
Item: 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGENS REALIZADAS A SANTOS, SOROCABA E CURITIBA - DIA 07/08/2013 SAIDA AS 02:30H/RETORNO AS 15:00H - DIA 08/08/2013 SAÍDA AS 02:30H/RETORNO AS 19:00H - DIA 14/08/2013 SAIDA AS 03:00H/RETORNO AS 19:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE 1 - REFEIÇÃO										
13698/001-2013	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	168,00	0,00
Item: 1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORAMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER OS PACIENTES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
13700/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	972,36	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - SEC. MUN DE ASSIS. SOCIAL										
13701/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	254,20	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DE CENTRO. DO CARDAN (BLINDADO COM SUPORTE) - BRB - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - PARA ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEÍCULOS - MICRO ONIBUS DBA 2072 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
13707/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	3.130,96	0,00
Item: 10 - PIVO DE SUSPENSÃO. COD 377407365 - NAKATA 14 - CUBO TRASEIRO. COD 21140555792 - ORIGINAL										



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 57/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15	- ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. COD 311405625N - INA		UN	4,0000		47,46			189,84
16	- LONA DE FREIO - JOGO. COD 7X0698075 - FRASLE		UN	1,0000		11,72			11,72
20	- TENSIONADOR CORREIA DENTADA. COD 030109243 - INA		UN	1,0000		51,92			51,92
22	- VELA DE IGNIÇÃO . COD 101905625 - NGK		UN	4,0000		5,67			22,68
25	- CABO DA EMBREAGEM. COD 2377213351 - FANIA		UN	1,0000		7,75			7,75
1	- ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. COD 2114056251 - INA		UN	4,0000		19,61			78,46
2	- DISCO DE FREIO DIANTEIRO . COD 5W0615301 - HIPPER		UN	2,0000		50,71			101,42
5	- EMBUCHAMENTO - JOGO. COMPLETO COD VWAG5402		UN	1,0000		105,34			105,34
11	- BARRA DE DIREÇÃO . COD 7X0419799 - NAKATA		UN	1,0000		134,51			134,51
12	- AMORTECEDOR. COD 377513029L - COFAP		UN	2,0000		42,29			84,59
21	- CORREIA DO ALTERNADOR. COD - DAYCO		UN	1,0000		31,32			31,32
3	- JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO. COD 7X068151 - NAKATA		UNI	1,0000		25,64			25,64
6	- JOGO DE PINO EMBUCHAMENTO. COD AGT 40116		UNI	1,0000		70,53			70,53
9	- TERMINAL DE DIREÇÃO. COD 5U0422811B - NAKATA		UN	2,0000		41,99			83,99
17	- CILINDRO DE FREIO TRASEIRO. COD - VARGA		UN	2,0000		24,23			48,46
18	- CABO DE FREIO DE MAO. COD 701171501E - FANIA		UN	2,0000		26,62			53,24
23	- FILTRO DE OLEO. COD 030115561AN - FRAM		UN	1,0000		17,13			17,13
26	- FLEXIVEL DA EMBREAGEM . COD 2317213614 - FANIA		UN	1,0000		5,29			5,29
27	- RESERVATORIO DE AGUA. RADIADOR		UN	1,0000		27,74			27,74
4	- PALHETA DO LIMPADOR. COD 3C9955425 - DYBA		UN	2,0000		22,09			44,19
7	- MANGA DE EIXO. COD 211053651		UN	2,0000		225,18			450,35
8	- CAIXA DE DIREÇÃO. COD 7X0419051A - TRW		UN	1,0000		624,23			624,23
13	- AMORTECEDOR. COD 377513029H - COFAP		UNI	2,0000		51,30			102,61
19	- CORREIA DENTADA. COD 030109119AB - CONTITECH		UN	1,0000		20,26			20,26
24	- KIT DE EMBREAGEM. COD APS198015D - LUK		UN	1,0000		408,94			408,94
28	- PINO CENTRAL - JOGO. COD AG3176 - FRABAÇO - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS PARA O VEIC. VW KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF E UBS (COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.130,96) - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		36,95			36,95
13709/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	1.828,08	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - PARA ATENDER A DTMRF DESTA SECRETARIA - SERV. DE DESRATIZAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	101,56		VI.Total: 1.828,08	1.828,08
13710/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	3.809,60	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - PARA ATENDER A DTMRF DESTA SECRETARIA - SERV. DE DEDETIZAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	190,48		VI.Total: 3.809,60	3.809,60
13712/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Item: 1 - CESTA BASICAREGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQUIS. FUTURAS DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE									
			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	52,00		VI.Total: 5.200,00	5.200,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 58/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ASSIST SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL									
13713/000-2013	31.00.12.366.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	975,24	0,00
Item: 7 - CABO DE FREIO DE MAO. DO PUXADOR - TUBA - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - PARA ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEIC. DESTA SECRETARIA - VEIC. DJP 3021 - (FOI CONCEDIDO DESCONTO DE 66%) - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
		2 - TRAVA ARANHA. DA PONTA - 2MC	UN	4,000		10,56		42,24	
		1 - ROLAMENTO EXTERNO. DO CUBO TRASEIRO - TINKEM	UN	2,000		107,02		214,03	
		4 - JOGO MOLA DO PATIN TRASEIRO - 2MC	UNI	2,000		7,80		15,59	
		3 - RETENTOR. DO CUBO TRASEIRO - SABO	UN	3,000		29,62		88,87	
		5 - ROLAMENTO DE CENTRO. DO CARDAN - BRD	UN	2,000		127,10		254,20	
		6 - CRUZETA DO CARDAN - SKF	UN	2,000		82,33		164,66	
13714/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	4429/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO									
		2 - LANCHE - PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C EM SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAIDA: 18/09/13 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		1,000		31,17		31,17	
				2,000		6,33		12,66	
13716/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	1.256,11	0,00
Item: 3 - ROLAMENTO INTERNO. DO CUBO DIANTEIRO - TINKEM									
		5 - TAMBOR DE FREIO. TRASEIRO - HIPPER	UN	2,000		259,88		519,76	
		7 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. DIREITA - BOSH	UN	1,000		39,36		39,36	
		4 - CUPILHA. DA PONTEIRA DO EIXO DIANTEIRO - 2MC	UN	4,000		0,11		0,45	
		8 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRA ESQUERDA - BOSH - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - PARA ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA - VEÍCULO DJP 3021 - (VALOR ATUAL COM DESCONTO DE 66%) - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		1,000		38,27		38,27	
		1 - PISTÕES DA PINÇA. DIANTEIRA - VARGA	UNI	2,000		80,41		160,82	
		2 - ROLAMENTO EXTERNO. DO CUBO DIANTEIRO - TINKEM	UN	2,000		69,73		139,47	
		6 - LONA TRASEIRA. COM REBITE - LONAFLEX	UN	2,000		122,10		244,19	
13717/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5907/2013 Outros/Não Aplicável	CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	438.522.469-20	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item: 1 - REFEIÇÃO									
		2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/13 AS 05:00HS/RETORNO AS 20:00 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE		1,000		31,17		31,17	
				2,000		6,33		12,66	
13718/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	686,58	0,00
Item: 2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - HIPPER									
		5 - JOGO DE PRESILHA DA PASTILHA DE FREIO - 2MC - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - P/ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEICULO DESTA	UNI	2,000		23,48		46,95	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 59/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	SECRETARIA - VEICULO DJP 3021 - (VALOR ATUAL COM DESCTO DE 66%) - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
	4 - REPARO DA PINÇA . DIANTEIRA - VARGA		UN	2,000		42,21			84,43
	1 - RETENTOR. DO CUBO DIANTEIRO - SABO		UN	3,000		21,13			63,39
	3 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO - HIPPER		UNI	2,000		114,10			228,21
13719/000-2013	31.00.12.367.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	647,52	0,00
Item:	1 - LUVIA E UMA PONTEIRA DO CARDAN - MACPAR - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. 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 DAS MONTADORAS - PARA ATENDER SETOR DE MANUT. DE VEÍC. DESTA SECRETARIA - VEÍC. DJP 3021 (VALOR ATUAL COM DESCTO DE 66%) - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UNI	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	647,52		VI.Total:	647,52
13725/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5906/2013 Outros/Não Aplicável	MARIANA DA VEIGA MEDEIROS	100.266.107-28	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/13 AS 05:00HS/RETORNO: 20:00h - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 2,000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO			1,000		31,17			31,17
13727/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5905/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO MAEYAMA	464.711.892-49	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/13 AS 05:00HS /RETORNO: 20:00HS - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2,000		6,33			12,66
13728/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	545,10	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 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 79,000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	545,10
13734/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	7357/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	940,00	0,00
Item:	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - PARA USO DO CRAM, CONVENIOS E PROCON - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	640,00
	2 - CATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60C		UN	4,000		40,00			160,00
	1 - CATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60B		UN	4,000		35,00			140,00
13737/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7546/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	525,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM, TROCA DE FAROL, RECONDICIONAMENTO DE ROTOR, SERVIÇO NO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA GERAL - PARA USO DO VEICULO KANGOO DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	525,00		VI.Total:	525,00
13738/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7545/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	171,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E AS PARTES ELETRICAS - PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	171,00		VI.Total:	171,00
13739/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7544/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	495,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, TROCA DE LANTERNA, RECONDICIONAMENTO DO ROTOR, ALTERNADOR, TROCA DO ROLAMENTO E TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA USO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	495,00		VI.Total:	495,00
13740/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7543/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. TROCA DE LANTERNA - PARA USO DO VEICULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	30,00		VI.Total:	30,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 60/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13741/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7542/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO NA PARTE GERAL E TROCA DE BUZINA - PARA USO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS -C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	105,00		VI.Total:	105,00
13742/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7541/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DO AUTOMATICO - PARA USO DO VEICULO S10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	270,00		VI.Total:	270,00
13743/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7540/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	1.279,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL. 12,96 M² DE DIVISORIA COM PERFIL E PORTA COMPLETA - INSTALAÇÃO E DIVISORIA PARA USO NA RECEPÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.279,00		VI.Total:	1.279,00
13751/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	7509/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	1.030,00	0,00
Item:	1 - REFORMA DO PAINEL DA FACHADA. REMOÇÃO DE ADESIVOS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE NOVO ADESIVO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	480,00		VI.Total:	480,00
	2 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO . APLICAÇÃO DE ADESIVO NA PORTA DE ENTRADA COM RETIRADA DO QUE ESTÃO DANIFICADOS			SV	1,0000		380,00			380,00
	3 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LETRAS CAIXAS - SERVIÇO NO PREDIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL			SV	1,0000		170,00			170,00
13788/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7385/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE TAPIRAI PARA A GARAGEM MUNICIPAL - PARA USO DO VEICULO S10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	350,00
13794/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	7516/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	1.426,25	0,00
Item:	5 - Aquisição de: LUVIA MISTA			Un.: PAR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	9,00		VI.Total:	90,00
	1 - VELA DE IGNIÇÃO			UN	8,0000		9,50			76,00
	2 - LAMINA PARA ROÇADEIRA. 350X25 MM			UN	45,0000		16,00			720,00
	3 - ABAFADOR DE RUÍDOS CONCHA			UN	6,0000		14,55			87,30
	6 - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR			UN	3,0000		3,15			9,45
	4 - PERNEIRA DE PROTEÇÃO			PAR	3,0000		9,50			28,50
	7 - AVENTAL SEM EMENDA 1,20X0,60			UN	3,0000		21,00			63,00
	8 - LIMA CHATA - PARA ZELAR PELA SAÚDE E SEGURANÇA DOS CONSERVEIROS PARA QUE HAJA UM BOM DESEMPENHO DAS TAREFAS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO			UN	32,0000		11,00			352,00
13811/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	2.040,00	0,00
Item:	1 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15MG + 90MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 60 DRÁGEAS - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: DRAG	Quantidade: 17.000,0000	VI. Unit.:	0,12		VI.Total:	2.040,00
13812/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	3.244,00	0,00
Item:	2 - FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 100 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade: 7.000,0000	VI. Unit.:	0,07		VI.Total:	490,00
	1 - CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIA			COMP	5.100,0000		0,54			2.754,00
13816/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	236,85	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 61/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - GEOLAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 1,58			VI.Total: 236,85	
13817/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	134,00	0,00
Item:	1 - TETRACICLINA CLORIDRATO 500MG - CÁPSULA - CAIXA COM 8 OU 100 CÁPSULAS - PRATI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CAP	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,13			VI.Total: 134,00	
13833/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	7679/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.462,38	1.462,38	0,00
Item:	1 - REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.462,38			VI.Total: 1.462,38	
13876/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	433,57	433,57	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CAPS - PARA EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 433,57			VI.Total: 433,57	
13877/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.002,12	2.002,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.002,12			VI.Total: 2.002,12	
13878/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7096/2013 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA SP PARA DEVOLVER AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, DA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECEU DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 12/11/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 21:30H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
13881/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7097/2013 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP PARA DEVOLVER AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECEU DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 12/11/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 21:30H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
13882/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7094/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP PARA DEVOLVER AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECEU DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 12/11/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 21:30H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
13883/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7098/2013 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO PARA AVALIAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS - SAÍDA DIA 11/11/2013 AS 08:30H/RETORNO AS 22:30H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
13884/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7095/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO PARA AVALIAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS - SAÍDA DIA 11/11/2013 AS 08:30H/RETORNO AS 22:30H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
13912/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	Tomada de Preço Obras	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	30,86	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7672/2010 - CONTRATO 089/2010 - REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, ENTRE A RUA JOSE DE CAMPOS E RUA CAP. JOÃO POCCI - CONTRATO DE REPASSE: 0312428-59/2009 / MINISTÉRIO DO TURISMO - C/C 647096-1 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,86			VI.Total: 30,86	
13920/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	30/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.107,45
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.107,45			VI.Total: 1.107,45	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 62/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AMBULÂNCIA - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
13920/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	30/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.164,35
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.164,35	VI.Total:	1.164,35
13920/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	30/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.194,61
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.194,61	VI.Total:	1.194,61
13932/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 0903/006/328-8 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	65,50	VI.Total:	65,50
13932/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	70,54
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 0903/006/328-8 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	70,54	VI.Total:	70,54
13943/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	65,50	VI.Total:	65,50
13943/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	65,50	VI.Total:	65,50
13956/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5436/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	14.983,18	14.983,18	14.983,18
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 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 - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 23/2013 - C/C 624066-4 CEF - CONVITE 32/2012 - SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE ACERTO CONTABIL DA CI Nº 285/2013 EMPENHO 10842		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	14.983,18	VI.Total:	14.983,18
14077/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	-34.424,16
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	34.424,16	VI.Total:	34.424,16
14153/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	503,60	0,00
Item:	4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20,0000	2,05	VI.Total:	41,00
	6 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN			10,0000	3,99		39,90
	1 - CEBOLA MÉDIA		UN			15,0000	2,45		36,75
	2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		UN			20,0000	4,10		82,00
	8 - LARANJA TIPO PONKAN		UN			20,0000	3,07		61,40
	3 - REPOLHO LISO EXTRA		UN			20,0000	2,10		42,00
	7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		UN			20,0000	3,37		67,40
	5 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ			4,0000	4,10		16,40
	9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		MÇ			15,0000	3,25		48,75
	10 - Aquisição de:MEXIRICA - AQ. PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-7 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		UN			20,0000	3,40		68,00
14154/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	68,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de:MEXIRICA - AQ. PARA ATENDER O CREAMS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20,0000	3,40	VI.Total:	68,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 63/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14155/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	550,90	0,00
Item:	6 - CENOURA EXTRA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 2,75			VI. Total: 41,25	
	7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	10,0000	4,10			41,00	
	1 - ALHO GRANDE		KG	12,0000	15,00			180,00	
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	4,10			61,50	
	4 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	10,0000	2,10			21,00	
	5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	20,0000	2,05			41,00	
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	10,0000	3,99			39,90	
	2 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000	2,45			24,50	
	9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		MÇ	15,0000	3,25			48,75	
	10 - Aquisição de: RUCULA - AQ. PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		MÇ	10,0000	5,20			52,00	
14156/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	570,85	0,00
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,45			VI. Total: 49,00	
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	2,74			41,10	
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	15,0000	5,88			88,20	
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	15,0000	7,12			106,80	
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	15,0000	5,53			82,95	
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	15,0000	3,67			55,05	
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	15,0000	1,80			27,00	
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000	2,99			44,85	
	9 - CHEIRO VERDE GRANDE - AQ. PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		MÇ	10,0000	7,59			75,90	
14157/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item:	2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO 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 DO CRAM - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 4.000,0000	VI. Unit.: 0,50			VI. Total: 2.000,00	
	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso		SV	20.000,0000	0,15			3.000,00	
14158/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7658/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	740,79	0,00
Item:	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 01/12/2013 AS 18:00H/RETORNO DIA 04/12/2013 AS 21:30H - PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO INTERNACIONAL SAMPA CRIATIVA - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 218,19	
	1 - PERNOITES			3,0000	174,20			522,60	
14165/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.130,04	1.130,04	1.130,04
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 146,0000	VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.130,04		
14165/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.130,04	1.130,04	1.130,04
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 146,0000	VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.130,04		
14165/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.130,04	1.130,04	1.130,04
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 146,0000	VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.130,04		
14168/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 64/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO						Un.: KG	Quantidade:	700,0000	VI. Unit.:	7,74	VI. Total:	5.418,00
14168/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	5.596,02	5.596,02			5.596,02	
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO						Un.: KG	Quantidade:	723,0000	VI. Unit.:	7,74	VI. Total:	5.596,02
14168/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	5.696,64	5.696,64			5.696,64	
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO						Un.: KG	Quantidade:	736,0000	VI. Unit.:	7,74	VI. Total:	5.696,64
14168/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.153,26	1.153,26			1.153,26	
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X EDUCAÇÃO						Un.: KG	Quantidade:	149,0000	VI. Unit.:	7,74	VI. Total:	1.153,26
14170/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	5.696,64	5.696,64			5.696,64	
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 CEF - EDUCAÇÃO						Un.: KG	Quantidade:	736,0000	VI. Unit.:	7,74	VI. Total:	5.696,64
14170/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.153,26	1.153,26			1.153,26	
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO						Un.: KG	Quantidade:	149,0000	VI. Unit.:	7,74	VI. Total:	1.153,26
14272/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.902,00			0,00	
Item:	1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR						Un.: FR	Quantidade:	1.800,0000	VI. Unit.:	0,89	VI. Total:	1.602,00
	2 - IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						Un.: COMP	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	0,30	VI. Total:	300,00
14400/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4209/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	0,00	0,00	99,00			0,00	
Item:	1 - DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 45 DIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						Un.: UN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	0,33	VI. Total:	99,00
14403/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	278,82			0,00	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 178 NO VALOR DE R\$ 26.554,74						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	278,82	VI. Total:	278,82
14406/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	419,06			0,00	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3068 NO VALOR DE R\$ 3.809,60						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	419,06	VI. Total:	419,06
14407/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	201,09			0,00	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3069 NO VALOR DE R\$ 1.828,08						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	201,09	VI. Total:	201,09
14408/000-2013	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 3070 NO VALOR DE R\$ 101,56						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11,17	VI. Total:	11,17
14409/000-2013	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 3067 NO VALOR DE R\$ 101,56						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11,17	VI. Total:	11,17
14411/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.880,68	1.880,68			0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO						Un.: SV	Quantidade:	0,3800	VI. Unit.:	5.000,48	VI. Total:	1.880,68
14411/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	796,14	796,14			0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO						Un.: SV	Quantidade:	0,1600	VI. Unit.:	5.000,88	VI. Total:	796,14
14411/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	276,57			0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO						Un.: SV	Quantidade:	0,0600	VI. Unit.:	5.001,27	VI. Total:	276,57
14411/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	885,02	885,02			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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 65/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
14411/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.161,59	1.161,59	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
14416/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	1.761,46	1.761,46	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 99/2013 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
14423/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA	370.215.458-27	F	0,00	0,00	535,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS - SAÍDA DIA 04/12/2012 AS 05:00H/RETORNO 06/12/2013 AS 22:30H - SEC. MUN. DE CULTURA					6,0000	31,17	174,20		187,02	348,40
1 - REFEIÇÃO					2,0000					
14424/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	535,42	0,00
Item: 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS - SAÍDA DIA 04/12/2012 AS 05:00H/RETORNO 06/12/2013 AS 22:30H - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
1 - REFEIÇÃO					6,0000	31,17			187,02	
14468/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01	6656/2013	Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	1.958,50	0,00
Item: 1 - SACO DE CIMENTO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
2 - AREIA LIMPA				M3	50,0000	18,72	53,25		936,00	532,50
3 - PEDRISCO - PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (DESPESA DO EXERCICIO DE 2012 QUE FOI ANULADA)				M3	10,0000	98,00			490,00	
1 - REFEIÇÃO					5,0000					
14531/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					147,0000	7,74		1.137,78		
14531/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					147,0000	7,74		1.137,78		
14531/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					147,0000	7,74		1.137,78		
14531/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					147,0000	7,74		1.137,78		
14531/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	866,88	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					112,0000	7,74		866,88		
14532/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 66/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 - PARA ATENDER ALUNOS DAS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	147,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.137,78	1.137,78
14532/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER ALUNOS DAS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	147,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.137,78	1.137,78
14532/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER ALUNOS DAS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	147,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.137,78	1.137,78
14532/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER ALUNOS DAS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	147,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.137,78	1.137,78
14532/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER ALUNOS DAS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	147,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.137,78	1.137,78
14534/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.145,52	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	148,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.145,52	1.145,52
14534/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	147,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.137,78	1.137,78
14534/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.137,78	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	147,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.137,78	1.137,78
14534/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.145,52	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	148,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.145,52	1.145,52
14534/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.145,52	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	148,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 1.145,52	1.145,52
14534/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	270,90	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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 270,90	270,90
14538/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	2.397,30	2.397,30



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 67/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF - C/C 20-3 - BC 1314		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.397,30	VI.Total:	2.397,30
14543/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	4.547,33	4.547,33	
Item:	1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF - C/C 142-0 - BC 1331		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.547,33	VI.Total:	4.547,33
14583/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	-69,40	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12454/0-2013 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-69,40	VI.Total:	-69,40
14584/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21,48	
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - DEV DE OMSS EDUCAÇÃO - 31/07/2011 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	21,48	VI.Total:	21,48
14585/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39,81	
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - VALE TRANSPORTE BEM ESTAR - 31/03/2011 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	39,81	VI.Total:	39,81
14586/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	157,76	
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - DEV OMSS DESC A MAIOR - 29/11/2012 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	157,76	VI.Total:	157,76
14587/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50,98	
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - OMSS REF 13º SALARIO - 28/12/2012 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50,98	VI.Total:	50,98
14588/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	172,83	
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO BANCARIA REF FOLHA DE PAGTO EM OUT/2012 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	172,83	VI.Total:	172,83
14593/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	115,88	
Item:	1 - PREDEP CH - 04/01/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20,04	VI.Total:	20,04
	2 - PREDEP CH - 04/01/2013 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1540 - C/C 289-3 C/SAUDE 12		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	95,84	VI.Total:	95,84
14597/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	313,11	
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - OMSS REF 13º SALARIO/12 - FALTA DE NOTA DE EMPENHO EM 28/12/12 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	313,11	VI.Total:	313,11
14598/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	51,15	
Item:	1 - COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 11/2013 - CEF - C/C 142-0 - BC 1331		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	51,15	VI.Total:	51,15
14599/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	456,13	
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF DEV. EFET INC PELO BANCO CH 10270 EM 07/01/13 (ACERTO NÃO DEVERIA TER SIDO FEITO COM CHEQUE) BC 1301 - C/C 1-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	456,13	VI.Total:	456,13
14600/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	-11.841,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12567/1-2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE (CONF CI Nº 318/13 SME)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-11.841,00	VI.Total:	-11.841,00
14601/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-11.841,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12567/0-2013 - - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE (CONF CI Nº 318/13 SME)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-11.841,00	VI.Total:	-11.841,00
14602/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-360,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12566/1-2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE (CONF CI Nº 318/13 SME)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-360,00	VI.Total:	-360,00
14603/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-360,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12566/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE (CONF CI Nº 318/13 SME)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-360,00	VI.Total:	-360,00
14604/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	-4.221,00	0,00	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 68/86

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 12565/1-2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE (CONF CI Nº 318/13 SME)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-4.221,00	VI. Total:	-4.221,00
14605/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-4.221,00	0,00	0,00	0,00			
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12565/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE (CONF CI Nº 318/13 SME)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-4.221,00	VI. Total:	-4.221,00
14606/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	38.690,51	0,00	38.690,51	38.690,51			
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF CREDITO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM 20/12/12 - BC 1783 - C/C 647083-0 CEF					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38.690,51	VI. Total:	38.690,51
14607/000-2013	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	-18.799,18	0,00	0,00			
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6176/5-2013 - MOTIVO: LIQUIDAÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE (SOLICITADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA).					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-18.799,18	VI. Total:	-18.799,18
14608/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	26,99	0,00	26,99	26,99			
Item:	1 - Complemento do Emp. 7831/22, ref. multa/juros cobrada em 29/11/13 - BC 1800					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26,99	VI. Total:	26,99
14609/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.46.01	1516/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	-1.600,00	0,00	0,00	0,00			
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3984/0-2013 - Motivo: valor não utilizado					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.600,00	VI. Total:	-1.600,00
14610/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.46.01	1516/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	-1.600,00	0,00	0,00	0,00			
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3985/0-2013 - Motivo: valor não utilizado					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.600,00	VI. Total:	-1.600,00
14611/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	Tomada de Preço Compras e Serviços	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	490,46	0,00	0,00	0,00			
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO: 4193/2013 - CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUA PROJETADA H - BAIRRO AGROCHÁ - CONTRATO DE REPASSE Nº 0368.947-18/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJ. URBANO E OBRAS					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	490,46	VI. Total:	490,46
14612/000-2013	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	-630,52	-630,52	0,00			
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11345/1-2013 ficha incorreta					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-630,52	VI. Total:	-630,52
14613/000-2013	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	-1.172,31	-1.172,31	0,00			
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11345/2-2013 ficha incorreta					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.172,31	VI. Total:	-1.172,31
14614/000-2013	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 - Anulação da Nota nº 11345/3-2013 ficha incorreta.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-812,30	VI. Total:	-812,30
14615/000-2013	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	-2.992,02	0,00	0,00	0,00			
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11345/0-2013 ficha incorreta.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.992,02	VI. Total:	-2.992,02
14616/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.992,02	0,00	0,00	0,00			
Item:	1 - GASOLINA COMUN - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		LT			Un.:	Quantidade:	1.061,0000	VI. Unit.:	2,82	VI. Total:	2.992,02
14616/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	630,52	630,52	630,52			
Item:	1 - GASOLINA COMUN - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		LT			Un.:	Quantidade:	223,5900	VI. Unit.:	2,82	VI. Total:	630,52
14616/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.172,31	1.172,31	1.172,31			
Item:	1 - GASOLINA COMUN - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		LT			Un.:	Quantidade:	415,7100	VI. Unit.:	2,82	VI. Total:	1.172,31



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 69/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14616/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	812,30	812,30	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUN - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: LT	Quantidade: 288,0500		VI. Unit.:	2,82	VI.Total: 812,30	812,30
14617/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	2.045,53	0,00	2.045,53	0,00
Item:	1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 13º SALARIO-DEZEMBRO/2013.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.045,53		VI.Total: 2.045,53	2.045,53
14618/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13293/0-2013 - EMPENHO A MAIOR DO TOTAL DE MERCADORIAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,01		VI.Total: -0,01	-0,01
14619/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,04	0,00	-0,04	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13223/0-2013 - EMPENHO A MAIOR QUE O TOTAL DE MERCADORIAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,04		VI.Total: -0,04	-0,04
14620/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	-42,00	0,00	-42,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8859/0-2013 - PRODUTOS EMPENHADOS COM O VALOR INCORRETO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-42,00		VI.Total: -42,00	-42,00
14621/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 69/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3.000,00		VI.Total: -3.000,00	-3.000,00
14622/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 53/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-90,00		VI.Total: -90,00	-90,00
14623/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	229/2013 Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	-0,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 543/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,04		VI.Total: -0,04	-0,04
14624/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013 Dispensa	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	-1.867,46	0,00	-1.867,46	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13487/0-2013 - EMPRESA NÃO TEM A MERCADORIA PARA ENTREGAR E NÃO HÁ PREVISÃO DE CHEGADA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.867,46		VI.Total: -1.867,46	-1.867,46
14625/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-13,40	0,00	-13,40	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13817/0-2013 - EMPRESA NÃO ENTREGARÁ A MERCADORIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-13,40		VI.Total: -13,40	-13,40
14626/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	-2,40	0,00	-2,40	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13811/0-2013 - EMPRESA NÃO ENTREGARÁ A MERCADORIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2,40		VI.Total: -2,40	-2,40
14627/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	-19,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13820/0-2013 - EMPRESA NÃO ENTREGARÁ A MERCADORIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-19,70		VI.Total: -19,70	-19,70
14628/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	-101,94	0,00	-101,94	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12484/0-2013 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-101,94		VI.Total: -101,94	-101,94
14629/000-2013	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	-902,44	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2098/8-2013 - - Motivo: Valor não sera utilizado.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-902,44	VI.Total: -902,44	-902,44
14630/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-52,50	0,00	-52,50	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11403/0-2013 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-52,50		VI.Total: -52,50	-52,50
14631/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	-207,54	0,00	-207,54	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12483/0-2013 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-207,54		VI.Total: -207,54	-207,54
14632/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	-65,20	0,00	-65,20	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 - Anulação da Nota nº 13130/0-2013 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14633/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-141,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2345/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14634/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13205/0-2013 - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14635/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-14,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2324/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14636/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1645/2013	Outros/Não Aplicável	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-0,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4826/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14637/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3649/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-5.012,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7235/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14638/000-2013	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	-225,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 669/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14639/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3352/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6462/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14640/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4115/2013	Outros/Não Aplicável	5ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	-325,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8927/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14641/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	417/2013	Outros/Não Aplicável	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	-220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 935/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14642/000-2013	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	-83,45	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 669/4-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14643/000-2013	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	-83,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 669/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14644/000-2013	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	-902,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2098/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14645/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013	Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	-184,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14646/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-1.174,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 77/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14647/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5306/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10767/0-2013 - Motivo: Valor não sera utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14648/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	-526,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6916/3-2013 - EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14649/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	-70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6916/0-2013 - EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



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
14650/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3522/2013	Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	-115,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7104/0-2013 - NÃO ATINGE O FATURAMENTO MINIMO DA EMPRESA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-115,60		Vi. Total:	-115,60
14651/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-0,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5894/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-0,02		Vi. Total:	-0,02
14652/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 118/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-1,05		Vi. Total:	-1,05
14653/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-712,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 117/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-712,41		Vi. Total:	-712,41
14654/000-2013	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	-1.410,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9654/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-1.410,00		Vi. Total:	-1.410,00
14655/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	-2.188,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10145/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-2.188,80		Vi. Total:	-2.188,80
14656/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1527/2013	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	-358,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2861/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-358,14		Vi. Total:	-358,14
14657/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7553/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	-63,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13830/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-63,30		Vi. Total:	-63,30
14658/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7550/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	-511,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13829/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-511,38		Vi. Total:	-511,38
14659/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7549/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	-290,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13828/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-290,79		Vi. Total:	-290,79
14660/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7552/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	-62,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13827/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-62,34		Vi. Total:	-62,34
14661/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5364/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	-600,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10784/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-600,96		Vi. Total:	-600,96
14662/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5363/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	-194,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10783/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-194,31		Vi. Total:	-194,31
14663/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5362/2013	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	-1.192,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10782/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-1.192,23		Vi. Total:	-1.192,23
14664/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5361/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	-859,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10781/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-859,62		Vi. Total:	-859,62
14665/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5360/2013	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	-468,99	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10780/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-468,99		Vi. Total:	-468,99
14666/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5359/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	-438,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10778/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-438,30		Vi. Total:	-438,30
14667/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5357/2013	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	-523,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10776/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-523,08		Vi. Total:	-523,08



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 72/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14668/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5305/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-475,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10768/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-475,29
14669/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5356/2013	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	-767,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10775/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-767,07
14670/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5304/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10769/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-100,00
14671/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5303/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-82,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10770/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-82,85
14673/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	3169/2013	Outros/Não Aplicável	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6737/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-1.050,00
14674/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-787,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7396/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-787,50
14675/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7855/2-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-20.000,00	VI. Total:	-20.000,00
14676/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5355/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	-437,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10774/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-437,34
14677/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5354/2013	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	-243,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10773/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-243,03
14678/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1521/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	-1.171,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2867/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-1.171,69
14679/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1519/2013	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	-316,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2869/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-316,16
14680/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	2926/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	-1.341,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5833/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-1.341,75
14681/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1522/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	-32,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2866/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-32,05
14682/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1533/2013	Outros/Não Aplicável	WILSON DA SILVA	303.613.868-42	F	-204,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2855/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-204,89
14683/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1532/2013	Outros/Não Aplicável	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	F	-211,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2856/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-211,06
14684/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1531/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	-208,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2857/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-208,42
14685/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1525/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	-0,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2863/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	-0,03
14686/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	499/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-50,00	0,00	0,00	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 73/86

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 1098/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14687/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	7053/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	-101.055,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13192/0-2013 - MOTIVO O RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14688/000-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	7052/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	-2.719,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13191/0-2013 - MOTIVO O RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14689/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-1.586,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1099/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14690/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	6812/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	-101,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12519/0-2013 - MOTIVO O RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14691/000-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13782/0-2013 - MOTIVO O RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14692/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-2.077,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1100/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14693/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	6815/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	-191,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12522/0-2013 - MOTIVO O RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14694/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	-12,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1347/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14695/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	2533/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4706/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14696/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	-1.461,26	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11519/1-2013				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14697/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	-1.317,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11519/0-2013 - A EMPRESA NÃO ENTREGARÁ A MERCADORIA				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14698/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	7064/2013	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	-600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14402/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14699/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3498/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-1.025,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7030/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14700/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05		Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-3.516,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 63/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14701/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	208/2013	Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	-558,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 23/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14702/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3378/2013	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-0,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6536/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
14703/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7194/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-1.448,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13291/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	



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
14704/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013	Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	-48,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 19/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-48,41		VI. Total:	-48,41
14705/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013	Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	-43,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 18/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-43,90		VI. Total:	-43,90
14706/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013	Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	-65,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 16/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-65,89		VI. Total:	-65,89
14707/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-835,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 66/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-835,63		VI. Total:	-835,63
14708/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-30,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 64/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-30,82		VI. Total:	-30,82
14709/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	31/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-1.408,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 62/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.408,19		VI. Total:	-1.408,19
14710/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-538,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 67/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-538,55		VI. Total:	-538,55
14712/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-3.884,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 78/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.884,26		VI. Total:	-3.884,26
14713/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4547/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9719/0-2013 - Motivo: valor não sera utilizado.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-700,00		VI. Total:	-700,00
14714/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6264/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12044/0-2013 - Motivo: valor não sera utilizado.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-20,00		VI. Total:	-20,00
14715/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6261/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-3,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12047/0-2013 - Motivo: valor não sera utilizado.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3,65		VI. Total:	-3,65
14716/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	2.138,50	0,00	2.138,50	2.138,50
Item: 1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO BANCARIA - CREDITO LANÇADO NA TESOURARIA E NÃO NO BANCO - 29/11/12 - BC 1370 - C/C 212-5 CEF				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.138,50		VI. Total:	2.138,50
14717/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	872/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-89.432,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1248/0-2013 - - Motivo: valor não sera utilizado.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-89.432,98		VI. Total:	-89.432,98
14718/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-2.314,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12045/0-2013 - Motivo: valor não sera utilizado.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.314,95		VI. Total:	-2.314,95
14719/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	246/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-3.151,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 96/0-2013 - Motivo: valor não sera utilizado.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.151,80		VI. Total:	-3.151,80
14720/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-168,95	-168,95	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1441/20-2013 - MOTIVO VALOR DO EMPENHO INCORRETO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-168,95	VI. Total:	-168,95
14721/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	847/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1420/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.000,00		VI. Total:	-1.000,00
14722/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	1.442,86	0,00	1.442,86	1.442,86



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 75/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - CREDITOS LANÇAO EM DUPLICIDADE - 31/10/2012 - BC 1013 - C/C 202-1 SANTANDER (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 721,43		VI.Total: 721,43	721,43
	1 - CREDITOS LANÇAO EM DUPLICIDADE - 31/10/2012					1,0000	721,43		721,43	721,43
14723/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	-110,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1421/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -110,18		VI.Total: -110,18	-110,18
14724/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-103,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1441/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -103,34		VI.Total: -103,34	-103,34
14725/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.92.01	2429/2013	Outros/Não Aplicável	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S. PAULO	62.577.929/0001-35	J	-283,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4649/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -283,75		VI.Total: -283,75	-283,75
14726/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	2537/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-122,47	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4707/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -122,47		VI.Total: -122,47	-122,47
14727/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-1.489,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 15/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -1.489,44		VI.Total: -1.489,44	-1.489,44
14728/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3503/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-1.402,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7025/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -1.402,04		VI.Total: -1.402,04	-1.402,04
14729/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-7.151,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 80/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -7.151,83		VI.Total: -7.151,83	-7.151,83
14730/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3499/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-19,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7029/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -19,53		VI.Total: -19,53	-19,53
14731/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13875/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -14.000,00		VI.Total: -14.000,00	-14.000,00
14732/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4169/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-74,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8933/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -74,01		VI.Total: -74,01	-74,01
14733/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3501/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-689,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7027/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -689,52		VI.Total: -689,52	-689,52
14734/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3502/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-1.036,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7026/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -1.036,64		VI.Total: -1.036,64	-1.036,64
14735/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3500/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-1.071,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7028/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -1.071,75		VI.Total: -1.071,75	-1.071,75
14736/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3532/2013	Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	0,00	-693,60	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7107/1-2013 - MOTIVO: A EMPRESA RECUSA-SE A FORNECER O MATERIAL ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -693,60		VI.Total: -693,60	-693,60
14737/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.567,18	0,00	2.567,18	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2800 NO VALOR DE R\$ 77.793,28 (EMPENHO Nº 10145/2)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.567,18		VI.Total: 2.567,18	2.567,18
14738/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	2.077,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.077,80		VI.Total: 2.077,80	2.077,80
14738/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.077,80	2.077,80	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 76/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA - PLANEJAMENTO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14739/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	-144,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13758/0-2013 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO SERÁ REALIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14740/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	JP MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME	02.438.272/0001-01	J	385,00	0,00	385,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 395 NO VALOR DE R\$ 3.500,00 (EMPENHO Nº 13568)										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14741/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	82,29	0,00	82,29	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3111 NO VALOR DE R\$ 2.137,50 (EMPENHO Nº 10172/1)										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14742/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	39,02	0,00	39,02	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 383 NO VALOR DE R\$ 2.364,61 (EMPENHO Nº 11191/2)										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14743/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	3.509,26	0,00	3.509,26	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 482 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 EMPENHO Nº 10601/3)										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14744/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	628,24	0,00	628,24	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144 NO VALOR DE R\$ 5.711,26 (EMPENHO Nº 11142/2)										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14745/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	401,40	0,00	401,40	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1267 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (M.O. 3.649,11) - EMPENHO Nº 9693/3										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14746/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	-17.963,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13814/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14747/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	-3.679,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13802/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14748/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	-2.580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13815/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14749/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-14.310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13818/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14750/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13133/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14751/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	-1.520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13137/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14752/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-9.420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13314/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14753/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	-59,88	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8982/1-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14754/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-59,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8982/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
14755/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	-107,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 188/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 77/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14756/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-1.420,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7071/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.420,00		VI. Total:	-1.420,00
14757/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3526/2013	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	-88,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7197/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-88,00		VI. Total:	-88,00
14758/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-5.649,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7370/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-5.649,02		VI. Total:	-5.649,02
14759/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1,81	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 114/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1,81		VI. Total:	-1,81
14760/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01		Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	-849,52	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 674/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-849,52		VI. Total:	-849,52
14761/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	542/2013	Outros/Não Aplicável	ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	56.734.197/0001-47	J	-450,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1104/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-450,00		VI. Total:	-450,00
14762/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 1261 QUE HAVIA SIDO EMPENHADO EM FICHA ERRADA) - CI Nº1076/13 SMPUO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	40.000,00		VI. Total:	40.000,00
14763/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 1261 QUE HAVIA SIDO EMPENHADO EM FICHA ERRADA) - CI Nº1076/13 SMPUO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	64.000,00		VI. Total:	64.000,00
14763/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	8.373,70	8.373,70	8.373,70
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - NF Nº 577			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	64.000,00	VI. Total:	8.373,70
14764/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	2608/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		O	4.961,99	0,00	4.961,99	4.961,99
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO (ACERTO CONTABIL DO EMP 7608 - CI Nº 297/2013 SME)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.961,99		VI. Total:	4.961,99
14765/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	2608/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		O	5.563,36	0,00	5.563,36	5.563,36
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO (ACERTO CONTABIL DO EMP 7607 - CI Nº 297/2013 SME)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.563,36		VI. Total:	5.563,36
14766/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.330,94	0,00	4.330,94	4.330,94
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP AGOSTO/2013 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 9371) CONF CI Nº 297/13 SME			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.330,94		VI. Total:	4.330,94
14767/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	630/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	-313,89	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1320/0-2013 Motivo: Valor Não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-313,89		VI. Total:	-313,89
14768/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1321/2013	Outros/Não Aplicável	XVALE TELECOM LTDA ME	09.202.883/0001-97	J	-998,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2839/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-998,00		VI. Total:	-998,00
14769/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.710,51	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4730/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.710,51		VI. Total:	-1.710,51
14770/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-1.460,44	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9506/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.460,44		VI. Total:	-1.460,44
14771/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010	Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1101/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.300,00		VI. Total:	-2.300,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 78/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14772/000-2013	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	-5,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1362/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-5,13		VI.Total:	-5,13
14773/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	775/2013	Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1380/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.000,00		VI.Total:	-2.000,00
14774/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	863/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	-235,06	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1459/6-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-235,06	VI.Total:	-235,06
14775/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	863/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	-567,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1459/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-567,58		VI.Total:	-567,58
14776/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-185,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7294/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-185,00		VI.Total:	-185,00
14777/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5786/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-37,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11141/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-37,42		VI.Total:	-37,42
14778/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	-797,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11524/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-797,49		VI.Total:	-797,49
14779/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6713/2013	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	-7,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12512/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-7,01		VI.Total:	-7,01
14780/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 918/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-800,00		VI.Total:	-800,00
14781/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	1683/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	-340,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3318/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-340,45		VI.Total:	-340,45
14782/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	1727/2013	Outros/Não Aplicável	DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	07.789.109/0001-07	J	-330,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3531/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-330,00		VI.Total:	-330,00
14783/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5683/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.200,00		VI.Total:	-1.200,00
14784/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-2.154,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9512/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.154,24		VI.Total:	-2.154,24
14785/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	-409,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9875/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-409,10		VI.Total:	-409,10
14786/000-2013	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	-872,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11067/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-872,50		VI.Total:	-872,50
14787/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.148,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 111/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.148,49		VI.Total:	-1.148,49
14788/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	6331/2011	Pregão Eletrônico	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	03.563.498/0001-99	J	-28,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1201/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-28,25		VI.Total:	-28,25
14789/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	-1.324,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4859/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.324,54		VI.Total:	-1.324,54



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 79/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14790/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2965/2013	Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	-54,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7288/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-54,00		VI. Total:	-54,00
14791/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-58,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7389/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-58,62		VI. Total:	-58,62
14792/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-3.309,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9515/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3.309,24		VI. Total:	-3.309,24
14793/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	-545,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9878/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-545,45		VI. Total:	-545,45
14794/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-486,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12107/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-486,00		VI. Total:	-486,00
14795/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6459/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-300,00		VI. Total:	-300,00
14796/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	3328/2013	Outros/Não Aplicável	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.994.589/0001-32	J	-480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6482/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-480,00		VI. Total:	-480,00
14797/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3526/2013	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	-66,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7199/0-2013		Motivo: Valor Não Utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-66,00		VI. Total:	-66,00
14798/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3827/2013	Outros/Não Aplicável	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	-20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7776/0-2013		Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-20,00		VI. Total:	-20,00
14799/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-1.910,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7804/0-2013		Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.910,00		VI. Total:	-1.910,00
14800/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Eletrônico	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	-230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7805/0-2013		Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-230,00		VI. Total:	-230,00
14801/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5198/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-31,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10501/0-2013		Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-31,04		VI. Total:	-31,04
14802/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5273/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10739/0-2013		Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-100,00		VI. Total:	-100,00
14803/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5272/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10740/0-2013		Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-100,00		VI. Total:	-100,00
14804/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5271/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10741/0-2013		Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-100,00		VI. Total:	-100,00
14805/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5269/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10743/0-2013		Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-100,00		VI. Total:	-100,00
14806/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-3.336,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10941/0-2013		Motivo: valor não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3.336,26		VI. Total:	-3.336,26
14807/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5403/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-1.344,67	0,00	0,00	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 80/86

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 10942/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-1.344,67		-1.344,67	-1.344,67
14808/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	6096/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-1.998,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11429/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-1.998,56		-1.998,56	-1.998,56
14809/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5274/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12641/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-100,00		-100,00	-100,00
14810/000-2013	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	-6.639,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 60/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-6.639,71		-6.639,71	-6.639,71
14811/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-14.623,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 61/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-14.623,84		-14.623,84	-14.623,84
14812/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	42/2012	Pregão Eletrônico	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	00.565.357/0001-17	J	0,00	-6.980,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1232/4-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-6.980,00		-6.980,00	-6.980,00
14813/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	1676/2013	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	-6.481,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3163/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-6.481,48		-6.481,48	-6.481,48
14814/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3773/2013	Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	-50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7384/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-50,00		-50,00	-50,00
14815/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	3772/2013	Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	-51,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7385/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-51,00		-51,00	-51,00
14816/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	3732/2013	Outros/Não Aplicável	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	-188,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7386/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-188,56		-188,56	-188,56
14817/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	-144,00	-144,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9907/1-2013 - TROCA DE FICHA - ACERTO CONTABIL CI Nº 343/2013 - REF. EMPENHO 9907										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-144,00		-144,00	-144,00
14818/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9907/0-2013 - ACERTO CONTABIL CI Nº 343/2013 - REF. EMPENHO 9907										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-144,00		-144,00	-144,00
14819/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - ECOLUME - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE - ACERTO CONTABIL CI Nº 343/2013 - REF. EMPENHO 9907										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		40,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							3,60		144,00	144,00
14819/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	144,00	144,00	144,00
Item: 1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - ECOLUME - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE - ACERTO CONTABIL CI Nº 343/2013 - REF. EMPENHO 9907										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		40,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							3,60		144,00	144,00
14820/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	7075/2013	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-16.399,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13212/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-16.399,98		-16.399,98	-16.399,98
14821/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-3.485,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 113/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-3.485,52		-3.485,52	-3.485,52
14822/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-1,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 143/0-2013 - Motivo: valor não utilizado										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
							-1,62		-1,62	-1,62



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 81/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14823/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	49/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-1.116,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2253/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.116,15		VI.Total:	-1.116,15
14824/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	6118/2012	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-0,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2351/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,22		VI.Total:	-0,22
14825/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	1957/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	-144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3606/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-144,00		VI.Total:	-144,00
14826/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7227/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,01		VI.Total:	-0,01
14827/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	-301,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9952/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-301,30		VI.Total:	-301,30
14828/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4622/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-518,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10081/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-518,20		VI.Total:	-518,20
14829/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	-5.661,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10763/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-5.661,16		VI.Total:	-5.661,16
14830/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-9,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10936/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-9,00		VI.Total:	-9,00
14831/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	-137,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11180/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-137,70		VI.Total:	-137,70
14832/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5625/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	-669,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11210/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-669,00		VI.Total:	-669,00
14833/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA	48.347.777/0001-53	J	-27,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11980/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-27,00		VI.Total:	-27,00
14834/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6097/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	J	-3.075,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12028/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.075,80		VI.Total:	-3.075,80
14835/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	-81,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12082/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-81,84		VI.Total:	-81,84
14836/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	328/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	-50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 747/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-50,00		VI.Total:	-50,00
14837/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	42/2012	Pregão Eletrônico	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	00.565.357/0001-17	J	-13.960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1232/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-13.960,00		VI.Total:	-13.960,00
14838/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.793,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1237/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.793,75		VI.Total:	-1.793,75
14839/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-0,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1241/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,24		VI.Total:	-0,24
14840/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	918/2013	Outros/Não Aplicável	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	73.471.963/0021-90	J	-400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1496/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-400,00		VI.Total:	-400,00



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 82/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14841/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1742/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	-55,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3284/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-55,00		VI. Total:	-55,00
14842/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1742/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	-50,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3285/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-50,00		VI. Total:	-50,00
14843/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-3.602,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5798/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.602,96		VI. Total:	-3.602,96
14844/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	-475,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6377/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-475,44		VI. Total:	-475,44
14845/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3526/2013	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	-352,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7201/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-352,00		VI. Total:	-352,00
14846/000-2013	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	-201,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7324/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-201,62		VI. Total:	-201,62
14847/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-159,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9977/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-159,76		VI. Total:	-159,76
14848/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	-145,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11041/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-145,05		VI. Total:	-145,05
14849/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	1,60	0,00	1,60	1,60
Item:	1 - TARIFAS COMPLEMENTARES NOS MESES DE OUTUBRO/2013 R\$ 1,55 E NOVEMBRO/2013 R\$ 0,05 - CEF - C/C 19-0 - BC 1315			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,60		VI. Total:	1,60
14850/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5800/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-500,00		VI. Total:	-500,00
14851/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-36,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9058/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO - REF. A CI Nº 133/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-36,00		VI. Total:	-36,00
14852/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3055/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	20,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHUVEIRO ELETRICO - DUCHA ESTILO 127V 5400W - PARA USO DO UBS III REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20,70		VI. Total:	20,70
14852/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3055/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	0,00	20,70	20,70	20,70
Item:	1 - CHUVEIRO ELETRICO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	20,70	VI. Total:	20,70
14853/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3055/2013	Outros/Não Aplicável	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	0,00	-20,70	-20,70	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6077/1-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 270/2013 - REF AO EMPENHO 6077/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	-20,70	VI. Total:	-20,70
14854/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3055/2013	Outros/Não Aplicável	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	-20,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6077/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 270/2013 - REF AO EMPENHO 6077/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-20,70		VI. Total:	-20,70
14855/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	-51.732,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 952/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-51.732,49		VI. Total:	-51.732,49
14856/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,10	0,00	0,10	0,10
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMP. Nº 11773 EMPENHADO A MENOR			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,10		VI. Total:	0,10



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 83/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14857/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	6000/2011	Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	24.541,46	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO CONFECCAO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL			Un.: SV	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 34,78			VI.Total: 2.434,60	
	3 - SERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO			SV	12,0000	310,58			3.726,96	
	1 - SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL			SV	70,0000	34,29			2.400,30	
	4 - SERVIÇO CONFECCAO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUN. EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, POR 12 MESES - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			SV	70,0000	228,28			15.979,60	
14857/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	6000/2011	Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	17.177,80	17.177,80	17.177,80
Item:	2 - SERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 310,58			VI.Total: 3.726,96	
	3 - SERVIÇO CONFECCAO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUN. EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, POR 12 MESES - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			SV	51,0000	228,28			11.642,28	
	1 - SERVIÇO CONFECCAO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL			SV	52,0000	34,78			1.808,56	
14858/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-973,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 51/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -973,82			VI.Total: -973,82	
14860/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	6000/2011	Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	-7.363,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14857/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 288/2013 - REF. AO EMPENHO 340			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -7.363,66			VI.Total: -7.363,66	
14861/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	6000/2011	Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	-17.177,80	-17.177,80	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 340/1-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 288/2013 - REF. AO EMPENHO 340			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -17.177,80			VI.Total: -17.177,80	
14862/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	6000/2011	Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	-17.177,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 340/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 288/2013 - REF. AO EMPENHO 340			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -17.177,80			VI.Total: -17.177,80	
14863/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-1.564,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12210/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.564,50			VI.Total: -1.564,50	
14864/000-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-12,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7078/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -12,45			VI.Total: -12,45	
14865/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-946,91	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -946,91			VI.Total: -946,91	
14866/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3236/2013	Outros/Não Aplicável	DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME	17.326.098/0001-74	J	-120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6097/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -120,00			VI.Total: -120,00	
14867/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3426/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2.950,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6689/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.950,07			VI.Total: -2.950,07	
14868/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6760/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-5,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 54/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -5,42			VI.Total: -5,42	
14869/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2639/2013	Outros/Não Aplicável	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	-840,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4856/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -840,00			VI.Total: -840,00	
14870/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3475/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2.027,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7023/0-2013 - Motivo: valor não utilizado			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.027,40			VI.Total: -2.027,40	



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 84/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14871/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	5300/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-65,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10816/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-65,50		VI. Total:	-65,50
14872/000-2013	40.00.04.122.3.3.90.39.03	3932/2013	Outros/Não Aplicável	MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ PEDROSO DA SILVA -	09.128.247/0001-62	J	-264,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7865/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-264,95		VI. Total:	-264,95
14873/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	6,04	0,00	6,04	6,04
Item: 1 - DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB - TARF. ADIC. CHEQUE COMPENSADO (23/09/2013)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,04		VI. Total:	6,04
14874/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	-87,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6914/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-87,60		VI. Total:	-87,60
14875/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-810,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 798/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-810,00		VI. Total:	-810,00
14876/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	3489/2012	Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1095/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-750,00		VI. Total:	-750,00
14877/000-2013	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	-120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2144/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-120,00		VI. Total:	-120,00
14878/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-947,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9510/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-947,70		VI. Total:	-947,70
14879/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10229/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-740,00		VI. Total:	-740,00
14880/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	-951,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12203/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-951,38		VI. Total:	-951,38
14881/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-785,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 95/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-785,36		VI. Total:	-785,36
14882/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 806/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-800,00		VI. Total:	-800,00
14883/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	2706/2013	Outros/Não Aplicável	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	-590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5115/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-590,00		VI. Total:	-590,00
14884/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	2706/2013	Outros/Não Aplicável	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	-65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5116/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-65,00		VI. Total:	-65,00
14885/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3526/2013	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	-22,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7194/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-22,00		VI. Total:	-22,00
14886/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	4301/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	-297,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9499/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-297,00		VI. Total:	-297,00
14887/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	4807/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	-250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9964/0-2013 Motivo: Valor Não Utilizado				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-250,00		VI. Total:	-250,00
14888/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	261/2013	Outros/Não Aplicável	OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	02.901.260/0001-63	J	-13,95	0,00	0,00	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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 85/86

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 902/0-2013	Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-13,95	VI.Total:	-13,95
14889/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2015/2013 Inexigibilidade	FAZI CINE VIDEO & EVENTOS ARTISTICOS LTDA-ME	08.975.686/0001-48	J	-250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3788/0-2013	Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-250,00	VI.Total:	-250,00
14890/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	-128,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7325/0-2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-128,00	VI.Total:	-128,00
14891/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	1546/2012 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-3.340,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 92/0-2013	Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-3.340,84	VI.Total:	-3.340,84
14892/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-39,94	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5890/0-2013	Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-39,94	VI.Total:	-39,94
14893/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	-260,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5891/0-2013	Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-260,00	VI.Total:	-260,00
14894/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	-90,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6116/0-2013	Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-90,39	VI.Total:	-90,39
14895/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	3526/2013 Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	-44,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7196/0-2013	Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-44,00	VI.Total:	-44,00
14896/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	-162,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9075/0-2013	Motivo: Valor Não Utilizado	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-162,68	VI.Total:	-162,68
14897/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	-34.424,16	0,00	-34.424,16	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14077/0-2013	fornecedor incorreto.	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-34.424,16	VI.Total:	-34.424,16
14898/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	34.424,16	0,00	34.424,16	34.424,16
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	34.424,16	VI.Total:	34.424,16
14899/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	-5,90	-5,90	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1421/13-2013	Motivo: OP em duplicidade	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-5,90	VI.Total:	-5,90
14900/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	-76,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10045/0-2013	MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-76,00	VI.Total:	-76,00
14901/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	-35.911,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13820/0-2013	Motivo: empenhado em ficha incorreta	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-35.911,30	VI.Total:	-35.911,30
14902/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	35.931,00	0,00	35.931,00	0,00
Item:	4 - HALOPERIDOL 2MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML		Un.:	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	1,86	VI.Total:	279,00
	5 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS		COMP		325.000,0000		0,05		14.625,00
	1 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO		COMP		30.000,0000		0,06		1.770,00
	3 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS		CAPS		300.000,0000		0,04		11.400,00
	6 - MICONAZOL NITRATO 2% - CREME VAGINAL - BISNAGA COM 80G - BISNAGA + APLICADOR - C/C 26179-3 BB (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 13820 - CI Nº 382/2013)		BISN		1.800,0000		3,39		6.102,00
	2 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G		TB		1.500,0000		1,17		1.755,00
14903/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	-19,70	0,00	-19,70	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14902/0-2013	Motivo: valor não utilizado	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-19,70	VI.Total:	-19,70



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 31/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 86/86

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
14904/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	577/2013	Outros/Não Aplicável	FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO		O	-495,82	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1161/0-2013 - Motivo: valor não utilizado.				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-495,82	VI.Total:	-495,82
14905/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	-5,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1421/0-2013 - Motivo: valor não utilizado				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-5,90	VI.Total:	-5,90
14906/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-8.437,51	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 79/0-2013 - saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-8.437,51	VI.Total:	-8.437,51
14907/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-16,92	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7862/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-16,92	VI.Total:	-16,92
14908/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3532/2013	Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	-693,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7107/0-2013 - A FIRMA RECUSA-SE A FORNECER O MATERIAL ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-693,60	VI.Total:	-693,60

REGISTRO, 24 de Janeiro 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