



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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 1/13

Data de Lançamento: 05/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013	Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,01	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	14,01	VI.Total:	14,01
18/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013	Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	28,29	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	28,29	VI.Total:	28,29
19/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013	Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,79	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	14,79	VI.Total:	14,79
51/101-2013	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	112,06	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	112,06	VI.Total:	112,06
59/033-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	0,00	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.:	131,00	VI.Total:	131,00
69/021-2013	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	91,85	0,00	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.:	91,85	VI.Total:	91,85
75/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	28/2013	Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	24,08	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	24,08	VI.Total:	24,08
79/126-2013	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	56,03	0,00	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.:	56,03	VI.Total:	56,03
96/010-2013	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	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
126/010-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	5769/2012	Outros/Não Aplicável	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	804,18	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	804,18	VI.Total:	804,18
137/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6687/2012	Concurso	FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	175.186.228-31	F	0,00	0,00	1.721,95	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO GRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.721,95	VI.Total:	1.721,95
141/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	190,74	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:		VI. Unit.:	190,74	VI.Total:	190,74
152/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	2721/2012	Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	2.229,35	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.229,35	VI.Total:	2.229,35
157/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.000,00	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:		VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
158/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.000,00	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:		VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 2/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
159/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012	Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	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	
169/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012	Concurso	NAUR MÁ S	042.308.688-04	F	0,00	0,00	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	
177/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012	Concurso	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	1.598,00	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	
179/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	492,06	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	
180/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	1.211,60	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	
184/021-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	800,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 202,5300	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 800,00	
185/019-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	364,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 92,3400	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 364,75	
189/018-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	51,01	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade: 12,9100	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 51,01	
189/019-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	1.767,36	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade: 447,4300	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 1.767,36	
189/020-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	110,97	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade: 28,0900	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 110,97	
190/020-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	608,16	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE- ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 153,9600	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 608,16	
190/021-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	33,88	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 8,5800	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 33,88	
191/020-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	1.720,32	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 435,5200	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 1.720,32	
191/021-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	279,68	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 70,8100	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 279,68	
197/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	67,00	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	
211/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	27,21	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	
213/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	127,00	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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 3/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-							VI.Total:	
217/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	121,15	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-							VI.Total:	
220/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	5947/2012 Concurso	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-							VI.Total:	
222/007-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	125.124,68	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - C/C 647151-8 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS.							VI.Total:	
935/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	417/2013 Outros/Não Aplicável	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 À JANEIRO DE 2014 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS							VI.Total:	
1092/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	50,05	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-							VI.Total:	
1094/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	1.477,56	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. - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	
1101/008-2013	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	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	
1259/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	567/2013 Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	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.-							VI.Total:	
1295/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - GABINETE DO PREFEITO							VI.Total:	
1297/009-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - FUNSSOL							VI.Total:	
1298/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-							VI.Total:	
1299/009-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-							VI.Total:	



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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 4/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1311/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	3.570,00	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 - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.570,00			VI.Total: 3.570,00	3.570,00
1312/012-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	3.570,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTR. DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.570,00			VI.Total: 3.570,00	3.570,00
1320/009-2013	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	136,85	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 3.910,0000	VI. Unit.: 0,04			VI.Total: 136,85	136,85
1387/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012 Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	88,37	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
1459/004-2013	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	0,00	528,96	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,2200	VI. Unit.: 2.450,02			VI.Total: 528,96	528,96
1459/005-2013	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	0,00	307,37	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 2.449,16			VI.Total: 307,37	307,37
2364/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1324/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	2.400,00
2367/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1331/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI.Total: 3.200,00	3.200,00
2370/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1330/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28289-8		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.590,00			VI.Total: 4.590,00	4.590,00
3102/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1570/2013 Concurso	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	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	562,66
3103/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1569/2013 Concurso	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	0,00	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	1.568,13
3365/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1447/2013 Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	535,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVACAO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 535,00			VI.Total: 535,00	535,00
3634/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEII RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	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	2.296,65
4087/006-2013	34.00.08.244.3.3.90.36.05	1686/2013 Concurso	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 À 30/04/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2013 - CONTRATO Nº 30/2013 - FMAS - C/C 20.487-0 BB		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.000,00			VI.Total: 5.000,00	5.000,00
4089/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1958/2013 Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	692,83	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 692,83			VI.Total: 692,83	692,83



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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 5/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOCIAL.-										
4383/004-2013	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	0,00	905,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 905,00			VI.Total: 905,00	905,00
4465/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	982,03	0,00
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			Un.: KG	Quantidade: 4,5000	VI. Unit.: 20,65			VI.Total: 92,89	92,89
	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 118,5000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 353,13	353,13
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 163,9200	VI. Unit.: 3,27			VI.Total: 536,01	536,01
4564/006-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	23,40	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 23,40			VI.Total: 23,40	23,40
4997/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	2600/2013	Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	2.090,57	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVACÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP - PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2013 À 31/05/2015, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - DISPENSA DE LIC. 31/2013 - CONTRATO Nº 52/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.090,57			VI.Total: 2.090,57	2.090,57
5304/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	2762/2013	Concurso	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	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
5599/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	188/2010	Convite Compras e Serviços	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	1.089,25	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 0,1600	VI. Unit.: 6.736,24			VI.Total: 1.089,25	1.089,25
5619/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2838/2013	Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	620,00	0,00
Item:	1 - PINO DE CENTRO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 8,00			VI.Total: 16,00	16,00
	3 - CONICO DE GRAMPO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 1,67			VI.Total: 10,00	10,00
	2 - MOLA PARABOLICAS AUXILIAR			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 297,00			VI.Total: 594,00	594,00
5739/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	1.644,13	0,00
Item:	1 - RENOVACÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.644,13			VI.Total: 1.644,13	1.644,13
5740/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	90,92	0,00
Item:	1 - RENOVACÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,92			VI.Total: 90,92	90,92
5777/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	2.200,19	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 557,0100	VI. Unit.: 3,95			VI.Total: 2.200,19	2.200,19
5801/001-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	190,48	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 190,48			VI.Total: 190,48	190,48
5904/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	2895/2013	Concurso	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	2.371,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.371,00			VI.Total: 2.371,00	2.371,00
6065/004-2013	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	150,00



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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 6/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6422/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3221/2013 Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	1.310,00	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
6429/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013 Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	463,50	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	463,50		VI. Total: 463,50	463,50
6684/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3100/2013 Outros/Não Aplicável	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - PLANEJAMENTO		Un.: MT	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	25,00		VI. Total: 500,00	500,00
6994/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	5.242,90	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. - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,2900	VI. Unit.:	17.998,28		VI. Total: 5.242,90	5.242,90
7208/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3526/2013 Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		Un.: SV	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	11,00		VI. Total: 660,00	660,00
7364/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	3677/2013 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO POUPEMPO - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.000,00		VI. Total: 6.000,00	6.000,00
7365/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3724/2013 Concurso	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	552,00	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		VI. Total: 552,00	552,00
7383/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3771/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	115,80	0,00
Item:	2 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	8,50		VI. Total: 17,00	17,00
	3 - TERMINAL FEMEA		UN	1,0000		27,00		27,00	27,00
	1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2 TRAMAS		MT	1,7000		34,00		57,80	57,80
	4 - TERMINAL MACHO - PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		14,00		14,00	14,00
7806/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3029/2013 Convite Compras e Serviços	GOVNET PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	09.415.165/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	69.700,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, NO SENTIDO DE SUBSIDIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE VISEM DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, NO SENTIDO DE SUBSIDIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE VISEM DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA - CONTRATO Nº 72/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	69.700,00		VI. Total: 69.700,00	69.700,00
7828/013-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,83	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.:	9.002,35		VI. Total: 497,83	497,83
7828/014-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	594,63	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.:	8.995,92		VI. Total: 594,63	594,63
7828/015-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	387,20	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.:	9.004,65		VI. Total: 387,20	387,20
7831/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,82	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.:	44.448,21		VI. Total: 497,82	497,82
7831/013-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.783,87	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.:	44.596,75		VI. Total: 1.783,87	1.783,87
7831/014-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	387,20	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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 7/13

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								
7855/004-2013	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 - PP 045/2013 - CONTR. DE EMPRESA, CUJA PROPOSTA SEJA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA LICENCIAMENTO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA POR 12 MESES - CONTRATO 75/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS								
8884/004-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	4084/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 33/2013 DE 31/07/2013 REF. PSC - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL								
8927/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4115/2013 Outros/Não Aplicável	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	133,75	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS								
9179/002-2013	29.00.20.601.3.3.90.39.01	4677/2012 Pregão Presencial	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	0,00	2.400,00	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
9180/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4182/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	1.702,00	0,00
Item:	1 - RECAPAGEM DE PNEU - 900-20 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA DBA 9477 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO								
9190/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4196/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	656,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PERSIANA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA USO DO ESF SERROTE NAS SALAS DE VACINA, PRÉ E PÓS CONSULTA, ENFERMARIA E SALA DO MÉDICO - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								
9236/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	2.996,82	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVACÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 303, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 11 MESES E 17 DIAS A CONTAR DE 14/09/2013 À 31/08/2014, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 045/2013, CONTRATO 084/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
9238/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	497,74	0,00	0,00
Item:	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS								
	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL								
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								
9778/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	153/2012 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	257.478,94	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO								
9799/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NOS CRAS - AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA VARIAS SECRETARIAS E ÁGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
9859/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
9999/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	0,00	0,00	29.145,00	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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 8/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. - CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
10000/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	0,00	0,00	14.355,00	0,00
Un.: % Quantidade: 50,2500 VI. Unit.: 580,00 VI.Total: 29.145,00									
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. - CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
10080/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4958/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	96,75	0,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 7,5000 VI. Unit.: 12,90 VI.Total: 96,75									
Item: 1 - PRESUNTO FATIADO - PARA ATENDER AO CRAS E SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
10082/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	4814/2013 Dispensa	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	1.670,09	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.670,09 VI.Total: 1.670,09									
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FATIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2013 A 30/09/2014 - DISP. DE LICITAÇÃO 047/2013 - CONTRATO 99/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
10087/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 700,0000 VI. Unit.: 0,60 VI.Total: 420,00									
Item: 1 - CAPA PARA PROCESSO DA-SP - ADMINISTRAÇÃO									
10143/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	57,45	0,00
Un.: SV Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 1,55 VI.Total: 31,00									
Item: 2 - TALOES "REQUISIÇÃO DE MATERIAL" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Un.: SV Quantidade: 23,0000 VI. Unit.: 1,15 VI.Total: 26,45									
Item: 1 - TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ASSISTENCIA SOCIAL" - BLOCO									
10144/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 200,0000 VI. Unit.: 0,45 VI.Total: 90,00									
Item: 1 - CAPA DE PROCESSO SMADSES IMPRESSO NA COR PRETO, COR ROSA, F.FINAL 24X32,5CM - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
10146/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	155,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 1,55 VI.Total: 155,00									
Item: 1 - TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS									
10170/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4900/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	0,00	407,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 407,00 VI.Total: 407,00									
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de lubrificação, limpeza de sistema de injeção, alinhamento, balanceamento, rodizio, mão de obra mecanica - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 20000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7195 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
10220/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5046/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 430,00 VI.Total: 430,00									
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PORTAO - MANUTENÇÃO DO PORTAO DA CASA LAR - TROCA DE GONZ E TUBO NO PORTÃO - C/C 28284-7 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
10221/002-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	44,00	0,00	0,00
Un.: BAND Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 2,20 VI.Total: 44,00									
Item: 1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FMDCA									
10601/001-2013	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
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 63.804,78 VI.Total: 63.804,78									
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA 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									
10635/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	1.380,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 69,00 VI.Total: 1.380,00									
Item: 1 - RECARGA DE TONER - SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PARA COPIADORA SHARP AL 2051 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
10645/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	5227/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 50,00 VI.Total: 100,00									
Item: 1 - CONFECCAO DE PERSIANA - INSTALACAO DE PERSIANA NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									



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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 9/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10801/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5289/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item: 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM				Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 100,00	
4 - MONTAGEM DE PNEU - MANUT. DO VEIC. TOYOTA PLACA BPY DO PROJETO VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA				SV	4,0000	7,50			30,00	
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				SV	1,0000	40,00			40,00	
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				SV	4,0000	10,00			40,00	
11106/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	5676/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de alternador, motor de partida e limpador - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 210,00			VI.Total: 210,00	
11139/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	5647/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	354,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1120 DE USO DA CASA LAR - SERV. DE PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA LÓGICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 354,00			VI.Total: 354,00	
11344/001-2013	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	2.041,49	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - 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 VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: LT	Quantidade: 723,9300	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 2.041,49	
11351/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	141,53	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: LT	Quantidade: 61,0000	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 141,53	
12044/001-2013	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	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 240,00			VI.Total: 240,00	
12050/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6323/2013	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	771,96	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 249,36	
2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2013 - SAIDA NO DIA 16/10/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 19/10/2013 AS 23:00HS - SECRETARIA DE ESPORTES					3,0000	174,20			522,60	
12051/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6324/2013	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	771,96	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 249,36	
2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2013 - SAIDA DIA 18/10/2013 AS 06:00HS/RETORNO DIA 21/10/2013 AS 23:00HS - SECR. MUNIC. DE ESPORTES					3,0000	174,20			522,60	
12053/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6325/2013	Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR E BUSCAR DENISE PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SAIDA DIA 23/10/2013 AS 04:30H/RETORNO AS 13:00HS E SAIDA DIA 24/10/2013 AS 13:30H/RETORNO AS 20:30H - C/C 332-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI.Total: 12,66	
1 - REFEIÇÃO					2,0000	31,17			62,34	
12124/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	14.161,34	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 564 NO VALOR DE R\$ 257.478,94 (EMPENHO Nº 9778/1)				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.161,34			VI.Total: 14.161,34	
12125/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	3.509,26	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 448 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 (EMPENHO Nº 10601/1)				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.509,26			VI.Total: 3.509,26	
12126/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	0,00	79,20	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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 10/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 370 NO VALOR DE R\$ 2.400,00 (EMPENHO Nº 9179/2)										
12127/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	17,97	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 360 NO VALOR DE R\$ 1.089,25 (EMPENHO Nº 5599/3)										
12128/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	739,25	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTAS FISCAIS Nº 96, 92, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 E 95 NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.720,46 (EMPENHO Nº 6994/1 E 1094/9)										
12129/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	20,95	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2839 NO VALOR DE R\$ 190,48 (EMPENHO Nº 2839)										
12178/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6239/2013	Outros/Não Aplicável	IVETE SOUZA DE ARRUDA	050.400.968-01	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
12179/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6240/2013	Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	202,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - VILA RIBEIROPOLIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
12180/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6243/2013	Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROF. OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
12181/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6245/2013	Outros/Não Aplicável	CLEITON COSTA PENICHE	327.183.778-36	F	213,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
12182/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6247/2013	Outros/Não Aplicável	CIDELIA ONODERA NUNES	050.401.548-60	F	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PREFEITO PROF. JOSE MENDES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
12183/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6249/2013	Outros/Não Aplicável	ELZA MASSAKO KURODA	033.747.308-09	F	162,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - KIYOSHI SEIMARU - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
12184/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	6334/2013	Outros/Não Aplicável	MARISA MOREIRA TOGNETTI	051.936.068-06	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
12185/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AGUA 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
12186/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6242/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	106.384.178-05	F	252,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR II - PEDACINHO DO CEU - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
12187/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6154/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE FREITAS	366.962.048-65	F	-68,67	0,00	-68,67	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11532/0-2013 - CREDOR INCORRETO (ESTORNADO SOMENTE PELA CONTABILIDADE)										
12188/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6154/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MAPA REGIONAL DE SAÚDE NA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO - SAÍDA: 08/10/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 22:30 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
1 - LANCHE PARA VIAGEM										
12189/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-216,00	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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 11/13

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 9058/1-2013 - MOTIVO: A EMPRESA ACIMA CITADA NÃO ENTREGA O ITEM EM CAIXA ABERTA. O QUAL ACARRETOU NUMA DIMINUIÇÃO NO VALOR DO PEDIDO.		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	-216,00	VI. Total:	-216,00
12190/000-2013	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	1.625,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA - 20 LITROS - PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA IVECO, PREFIXO AT 06306 PLACA DJM 5549 - PERTENCENTE A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: GL	Quantidade:		25,000	VI. Unit.:	65,00	VI. Total:	1.625,00
12191/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5444/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	451,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 21XL C 9351 CL OU 21 C 9351 AL - PRETO		Un.: UN	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	38,00	VI. Total:	76,00
		2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 22 XL C 9352 CL OU 22 C 9352 AL - COLORIDO		UN			2,000		45,00		90,00
		4 - TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO		UN			1,000		105,00		105,00
		6 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN			1,000		75,00		75,00
		3 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, SERIE 1018		UN			1,000		35,00		35,00
		5 - CARTUCHO TONNER PANASONIC KX M B 783		UN			1,000		70,00		70,00
12192/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6425/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	43.940.618/0001-44	J	175,52	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML CARPULE - REFIL DE 3ML - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DAS PACIENTES SILVIA POLICARPO SCHWANCK E OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:		8,000	VI. Unit.:	21,94	VI. Total:	175,52
12193/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6425/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	135,52	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - COLECALCIFEROL - VITAMINA 3D - 3.300UI/ML - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DAS PACIENTES SILVIA P. SCHWANCK E OLGA MARIA C. SEBASTIÃO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: FR	Quantidade:		4,000	VI. Unit.:	33,88	VI. Total:	135,52
12194/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6424/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	86,96	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - CREME HIDRATANTE COM GLICERINA - 120 GR - MEDICAMENTO P/ ATENDER PACIENTE JORGE RICARDO BARROSO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: FR	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	43,48	VI. Total:	86,96
12196/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4210/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	-51,60	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 9144/0-2013 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	-51,60	VI. Total:	-51,60
12197/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6419/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - CAIXA PARA SUGESTÃO. 30 X 27 X7 CM EM MDF NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES E ORIFÍCIO PARA PARAFUSAR NA PAREDE - AQ. DE CAIXA DE SUGESTÕES PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:		20,000	VI. Unit.:	85,00	VI. Total:	1.700,00
12198/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6439/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - VIDRO CANELADO - AQ. DE VIDRO P/ REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: M2	Quantidade:		7,000	VI. Unit.:	150,00	VI. Total:	1.050,00
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	925,00	0,00	0,00	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:		1,000	VI. Unit.:	925,00	VI. Total:	925,00
12200/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	150,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, P/ ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		30,000	VI. Unit.:	5,00	VI. Total:	150,00
12201/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.198,20	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - BOTTILHA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - FUNDO		Un.: UN	Quantidade:		30,000	VI. Unit.:	39,94	VI. Total:	1.198,20



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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 12/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUN. DE ASSIST. SOCIAL									
12202/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	5.807,50	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - BATEDEIRA DOMÉSTICA.. 110v capac. 3,5 lts		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 59,50		VI.Total:	178,50
	5 - JOGO DE SOFÁ DE 03 E 04 LUGARES. Em chenille na cor marrom (larg.1,80 x alt. 0,85 x prof. 0,78 cm) - 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 MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		648,00			648,00
	1 - REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS		UN	2,0000		1.498,00			2.996,00
	3 - CAIXA AMPLIFICADA. 80W rms 110V.		UN	1,0000		498,00			498,00
	2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA		UN	1,0000		1.487,00			1.487,00
12203/000-2013	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:	6 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plastico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro. 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 SAÚDE 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 SAÚDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - PARA USO DOS VIGIAS DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 20,88		VI.Total:	83,52
	1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M		UN	4,0000		57,04			228,16
	4 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G		UN	2,0000		102,86			205,72
	2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G		UN	2,0000		57,04			114,08
	3 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso direito, tamanho GG		UN	2,0000		57,04			114,08
	5 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho GG		UN	2,0000		102,91			205,82
12204/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	24,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FLEXIVEL, NUMERO 12 - SOLUMED - REF. REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 8,30		VI.Total:	24,90
12205/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.: 5,00		VI.Total:	150,00
12206/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.: 5,00		VI.Total:	220,00
12207/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.: 5,00		VI.Total:	115,00
12208/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.: 5,00		VI.Total:	115,00



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 05/11/2013 ATÉ 05/11/2013

Página: 13/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO									
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	3.940,00	0,00	0,00	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	
12210/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 11.500,00			VI.Total: 11.500,00	
12211/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6431/2013 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 31,17	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA GUARULHOS/SP, LEVAR A SRA. EULINDA DE FREITAS EM VISITA AO FILHO INTERNADO NAS CASA ANDRE LUIS - DIA 26/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 18:00H - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI.Total: 12,66	
12212/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6432/2013 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 31,17	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, LEVAR TECNICOS DO CREAS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO - DIA 17/10/2013 SAÍDA AS 14:30H/RETORNO AS 03:30H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA			Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI.Total: 12,66	
13963/007-2012	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	2.064,37	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62 - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.064,37			VI.Total: 2.064,37	
15135/001-2012	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	10.868,74	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62 - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.868,74			VI.Total: 10.868,74	

REGISTRO, 8 de Novembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

LINO BARRETO JUNIOR
Controle Interno
CRC 1PR059763/O-3