



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

Data de Lançamento: 19/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
51/103-2013	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	0,00	0,00	131,00	
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	131,00	<b>VI.Total:</b>	131,00
51/104-2013	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	0,00	0,00	456,94	
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	456,94	<b>VI.Total:</b>	456,94
51/105-2013	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	65,50	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50
51/106-2013	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	65,50	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50
52/027-2013	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	2.691,02	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.691,02	<b>VI.Total:</b>	2.691,02
53/019-2013	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	216,83	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	216,83	<b>VI.Total:</b>	216,83
53/020-2013	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	134,86	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	134,86	<b>VI.Total:</b>	134,86
60/043-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	378,38	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	378,38	<b>VI.Total:</b>	378,38
60/044-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	96,54	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	96,54	<b>VI.Total:</b>	96,54
61/023-2013	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	432,95	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	432,95	<b>VI.Total:</b>	432,95
61/024-2013	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	144,16	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	144,16	<b>VI.Total:</b>	144,16
61/025-2013	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	181,65	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	181,65	<b>VI.Total:</b>	181,65
61/026-2013	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	393,22	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	393,22	<b>VI.Total:</b>	393,22
69/022-2013	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	537,04	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	537,04	<b>VI.Total:</b>	537,04
70/060-2013	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	169,80	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	169,80	<b>VI.Total:</b>	169,80



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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 2/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
79/131-2013	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	96,54	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	96,54	<b>VI.Total:</b>	96,54
79/132-2013	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	65,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50
99/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	266/2013	Outros/Não Aplicável	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.044,20
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.232,82		<b>VI.Total:</b>	1.044,20
108/011-2013	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	155,19	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	155,19	<b>VI.Total:</b>	155,19
108/012-2013	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	257,45	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	257,45	<b>VI.Total:</b>	257,45
108/013-2013	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	148,33	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	148,33	<b>VI.Total:</b>	148,33
164/066-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	554,94
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	110.988,00		<b>VI.Total:</b>	554,94
543/010-2013	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	0,00	0,00	0,00	739,64
<b>Item:</b>	1 - CONSAÚDE REFERENTE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	739,64		<b>VI.Total:</b>	739,64
952/033-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRODR SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	18.889,86
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETENCIA JULHO/2013 - CONTA SAUDE - CEF 328-8			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18.889,86		<b>VI.Total:</b>	18.889,86
974/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	678,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	678,00	<b>VI.Total:</b>	678,00
1100/016-2013	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	141,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	141,40	<b>VI.Total:</b>	141,40
1347/036-2013	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	0,00	19,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	19,08	<b>VI.Total:</b>	19,08
2310/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	529,04	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	529,04	<b>VI.Total:</b>	529,04
2311/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	996,14	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	996,14	<b>VI.Total:</b>	996,14
2312/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	408,44	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	408,44	<b>VI.Total:</b>	408,44



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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	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								
2313/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	852,61	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB- JURÍDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	852,61	<b>Vi.Total:</b>	852,61
2314/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	111,52	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - 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 ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	111,52	<b>Vi.Total:</b>	111,52
2315/008-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	505,12	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	505,12	<b>Vi.Total:</b>	505,12
2316/007-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	998,97	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - DESENV.AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	998,97	<b>Vi.Total:</b>	998,97
2317/008-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	944,68	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	944,68	<b>Vi.Total:</b>	944,68
2317/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	137,45	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	137,45	<b>Vi.Total:</b>	137,45
2319/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	107,97	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - 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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	107,97	<b>Vi.Total:</b>	107,97
2320/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	180,59	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - 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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	180,59	<b>Vi.Total:</b>	180,59
2321/008-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	578,86	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	578,86	<b>Vi.Total:</b>	578,86
2322/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	598,77	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - 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 FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	598,77	<b>Vi.Total:</b>	598,77
2323/008-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	86,27	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA- 311 - FUNSSOL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	86,27	<b>Vi.Total:</b>	86,27
2324/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	1.198,21	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	1.198,21	<b>Vi.Total:</b>	1.198,21
2325/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	1.749,16	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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 4/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.749,16	<i>VI.Total:</i>	1.749,16
2326/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	866,61	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	866,61	<i>VI.Total:</i>	866,61
2327/008-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	932,38	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	932,38	<i>VI.Total:</i>	932,38
2328/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	72,35	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - 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 MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	72,35	<i>VI.Total:</i>	72,35
2329/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	102,84	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - 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 MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	102,84	<i>VI.Total:</i>	102,84
2331/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	109,59	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - 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 MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	109,59	<i>VI.Total:</i>	109,59
2332/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	146,71	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - 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 MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	146,71	<i>VI.Total:</i>	146,71
2333/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	109,59	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - 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 MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	109,59	<i>VI.Total:</i>	109,59
2334/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	160,86	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - 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 MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	160,86	<i>VI.Total:</i>	160,86
2335/009-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	525,85	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	525,85	<i>VI.Total:</i>	525,85
2337/007-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	649,70	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 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 TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	649,70	<i>VI.Total:</i>	649,70
2365/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1332/2013 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.400,00	<i>VI.Total:</i>	2.400,00



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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2847/007-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01		Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	341,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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/ PRES.SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, P/ PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN.SAÚDE -C/SAÚDE 328-8 - CEF (acerto contabil, conf.solicitado através de CI)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	341,70	<b>VI.Total:</b>	341,70
3569/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1942/2013	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	14.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14.400,00	<b>VI.Total:</b>	14.400,00
4564/007-2013	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	52,22	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,22	<b>VI.Total:</b>	52,22
4564/008-2013	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	503,93	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	503,93	<b>VI.Total:</b>	503,93
6031/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1745/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	458,09	458,09
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA POR 3 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 3253/2013)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	458,09	<b>VI.Total:</b>	458,09
6690/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3428/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	144,93	144,93
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JULHO A DEZEMBRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	144,93	<b>VI.Total:</b>	144,93
6690/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3428/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	665,42	665,42
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JULHO A DEZEMBRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	665,42	<b>VI.Total:</b>	665,42
6691/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3430/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	989,51	989,51
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	989,51	<b>VI.Total:</b>	989,51
7235/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3649/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.119,41	1.119,41
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONE REF. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.119,41	<b>VI.Total:</b>	1.119,41
7302/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	15.773,74
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JUNHO/13 - CONTA RECURSOS PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15.773,74	<b>VI.Total:</b>	15.773,74
7829/011-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	164,14
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0300	<b>VI. Unit.:</b>	4.914,37	<b>VI.Total:</b>	164,14
7831/018-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.991,30
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0400	<b>VI. Unit.:</b>	44.548,10	<b>VI.Total:</b>	1.991,30
7831/019-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.323,19	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0500	<b>VI. Unit.:</b>	44.590,98	<b>VI.Total:</b>	2.323,19
7831/020-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.714,73	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0400	<b>VI. Unit.:</b>	44.538,44	<b>VI.Total:</b>	1.714,73
7831/021-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	885,02	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	44.473,37	<b>VI.Total:</b>	885,02
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	0,00	257.478,94



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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 6/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		257.478,94		<b>VI.Total:</b>	257.478,94
10037/005-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	987,97	987,97
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		987,97		<b>VI.Total:</b>	987,97
10941/001-2013	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	946,14	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		946,14		<b>VI.Total:</b>	946,14
10941/002-2013	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	819,84	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		819,84		<b>VI.Total:</b>	819,84
11168/001-2013	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	93,19	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		93,19		<b>VI.Total:</b>	93,19
11227/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5980/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	25,19	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA: DIA 13/11/2013 NO VALOR DE 25,19, NA AGENCIA 0492-8 C/C 27390-2 - BB, COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		25,19		<b>VI.Total:</b>	25,19
11315/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6032/2013	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		600,00		<b>VI.Total:</b>	600,00
12010/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6244/2013	Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	0,00	0,00	202,00	202,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MUIDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROFª NICEIA HIROTA DA SILVA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		202,00		<b>VI.Total:</b>	202,00
12029/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	266/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	125,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		125,00		<b>VI.Total:</b>	125,00
12030/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	266/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	653,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		653,00		<b>VI.Total:</b>	653,00
12047/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6261/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	709,17	709,17
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		709,17		<b>VI.Total:</b>	709,17
12124/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	14.161,34
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 564 NO VALOR DE R\$ 257.478,94 (EMPENHO Nº 9778/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		14.161,34		<b>VI.Total:</b>	14.161,34
12332/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		300.000,00		<b>VI.Total:</b>	300.000,00
12515/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6827/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	0,00	0,00	1.183,18	0,00
<b>Item:</b>	2 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		31,17		<b>VI.Total:</b>	280,53
	1 - PERNITES						5,0000			871,00
	3 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES EM BRASÍLIA, NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO/2013 - SAÍDA DIA 19/11/2013 AS 13:30H/RETORNO DIA 24/11/2013 AS 22:00H - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						5,0000			31,65
12516/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6828/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES EM BRASÍLIA, NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO/2013 - SAÍDA DIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		500,00		<b>VI.Total:</b>	500,00



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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 7/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/11/2013 AS 13:30H/RETORNO DIA 24/11/2013 AS 22:00H - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
12559/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	6907/2013 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVO DE POSTAGENS DE MULTAS DE TRANSITO - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026 - C/C 305-9 CEF SEC. MUN. DE TRANSITO									
12560/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6860/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO									
12561/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6861/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO									
12562/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA REF. A DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)									
12563/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	604.123,45	0,00	604.123,45	604.123,45
<b>Item:</b> 1 - DECENIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 10/11/2013									
12564/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	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
<b>Item:</b> 1 - CAIXA PARA SUGESTAO. 30 X 27 X7 CM EM MDF NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES E ORIFICIO PARA PARAFUSAR NA PAREDE, PARA USO DA UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
12565/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA									
2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
12565/001-2013	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
<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR									
2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
12566/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
12566/001-2013	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
<b>Item:</b> 1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
12567/000-2013	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
<b>Item:</b> 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA									
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA									
3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
12567/001-2013	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
<b>Item:</b> 3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G									
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR									
12568/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	16.064,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 5 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG									



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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 8/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12	- Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 40		UN	2,0000		28,20			56,40
21	- Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG		UN	10,0000		14,22			142,20
24	- Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35		PAR	12,0000		36,96			443,52
25	- Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M		UN	20,0000		12,48			249,60
26	- Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36		PAR	21,0000		36,96			776,16
28	- Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G		UN	35,0000		13,95			488,25
30	- Avental em tergal, branco, modelo bata em viés por toda a volta da peça, sendo fechada na lateral com laço do próprio viés, na altura da cintura, estampado o emblema da Prefeitura.- REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURA DE UNIFORME P/ 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 ESPORTE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	180,0000		12,50			2.250,00
6	- Calça feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho P		UN	2,0000		18,32			36,64
8	- Calça feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho G		UN	66,0000		18,32			1.209,12
11	- Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 41		PAR	1,0000		38,51			38,51
15	- Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 33		PAR	3,0000		36,96			110,88
16	- Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 34		PAR	4,0000		36,97			147,88
18	- Saia feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 48		UN	4,0000		14,87			59,48
22	- Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G		UN	10,0000		12,48			124,80
23	- Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 38		PAR	11,0000		36,96			406,56
1	- Touca descartável, caixa com 100 unidades.		CX	53,0000		7,70			408,10
3	- Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M		UN	170,0000		12,11			2.058,70
9	- Calça feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho G G		UN	16,0000		19,27			308,32
10	- Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40		PAR	1,0000		38,51			38,51
13	- Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 42		UN	2,0000		28,20			56,40
14	- Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 40		PAR	2,0000		36,96			73,92
17	- Saia feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 46		UN	4,0000		14,86			59,44
20	- Jaleco em Oxford, gola padre 7/8, estampado o emblema da Prefeitura.		UN	9,0000		28,45			256,05
27	- Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 37		PAR	21,0000		36,96			776,16
29	- Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M		UN	40,0000		13,95			558,00
2	- Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P		UN	80,0000		12,11			968,80
4	- Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G		UN	125,0000		12,10			1.512,50
7	- Calça feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples		UN	66,0000		18,32			1.209,12





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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12573/001-2013	31.00.12.367.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	841,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10	<b>Vi.Total:</b> 841,10	841,10
12574/000-2013	31.00.12.366.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	841,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10		<b>Vi.Total:</b> 841,10	841,10
12574/001-2013	31.00.12.366.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	841,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10	<b>Vi.Total:</b> 841,10	841,10
12575/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	841,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10		<b>Vi.Total:</b> 841,10	841,10
12575/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	841,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10	<b>Vi.Total:</b> 841,10	841,10
12576/000-2013	31.00.12.361.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	841,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10		<b>Vi.Total:</b> 841,10	841,10
12576/001-2013	31.00.12.361.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	841,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10	<b>Vi.Total:</b> 841,10	841,10
12577/000-2013	32.00.12.361.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	841,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10		<b>Vi.Total:</b> 841,10	841,10
12577/001-2013	32.00.12.361.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	841,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10	<b>Vi.Total:</b> 841,10	841,10
12578/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	51.307,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 61,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 841,10	841,10		<b>Vi.Total:</b> 51.307,10	51.307,10
12578/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	51.307,10	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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 11/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	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 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	61,0000	<b>VI. Unit.:</b>	841,10	<b>VI. Total:</b>	51.307,10
12579/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	8.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADM. DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	18,0000	<b>VI. Unit.:</b>	480,00	<b>VI. Total:</b>	8.640,00
12579/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	8.640,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADM. DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	18,0000	<b>VI. Unit.:</b>	480,00	<b>VI. Total:</b>	8.640,00
12580/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	72.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010 MT + MONITOR E221H - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORD. TÉCNICA ADM. DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	19,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.840,00	<b>VI. Total:</b>	72.960,00
12580/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	72.960,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010 MT + MONITOR E221H - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORD. TÉCNICA ADM. DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	19,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.840,00	<b>VI. Total:</b>	72.960,00
12581/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	84,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOMBA GRAXA - 400GR. Lubfer - MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,65	<b>VI. Total:</b>	84,65
12582/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	134,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GARRA BATERIA 600AMP - COM 2 PEÇAS. Western - MATERIAIS PARA USO NA MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22,40	<b>VI. Total:</b>	134,40
12583/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	1.591,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE FERRO - PAR. Preta, SAAD, nº 36,38,39,40 e 41			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	17,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,00	<b>VI. Total:</b>	884,00
	6 - RESPIRADOR SEM FILTRO. Prosafty			UN	10,0000	14,30			143,00	
	1 - BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE FERRO - PAR. PU, SAAD, nº 37,41			UN	2,0000	59,50			119,00	
	5 - FILTRO PARA GASES ACIDOS. Para vapores organicos - Safety			UN	8,0000	17,65			141,20	
	7 - CAPA DE CHUVA FORRADA. Am/pto/az - ALM			UN	19,0000	12,00			228,00	
	3 - CADEADO 30MM. Pado			UN	1,0000	53,20			53,20	
	4 - CADEADO 25MM. Pado			UN	1,0000	10,80			10,80	
	8 - MASCARA FACIAL - SEM VALVULA. PFF VO - Safety - MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			UN	4,0000	3,10			12,40	
12584/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	59,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALICATE UNIVERSAL 8. Belzer			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	38,00	<b>VI. Total:</b>	38,00
	3 - PARAFUSO ALLEN 16X80MM . Aço, JOMARCA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			UN	2,0000	4,65			9,30	
	2 - DISCO DE CORTE 10X5/8. Telstar			UN	2,0000	6,25			12,50	



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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12585/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6525/2013	Dispensa - Isento	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	392,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MAIONESE LIGHT - HELMANS 500GR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,69			<b>VI.Total:</b> 133,80	
	2 - IOGURTE LIGHT - CORPUS			UN	30,0000	1,98			59,40	
	3 - GELEIA DIET - PARA USO DO CCI - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			UN	20,0000	9,98			199,60	
12586/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6665/2013	Dispensa - Isento	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	507,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM TAMP. 72 litros - 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,29			<b>VI.Total:</b> 150,58	
	1 - PUFE COLORIDO . Modelo tipo saco/gota			UN	3,0000	119,00			357,00	
12587/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6635/2013	Dispensa - Isento	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	1.193,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - BOTINA BICO PLASTICO . Fujiwara - Nº 38 e 41			<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 52,00			<b>VI.Total:</b> 208,00	
	6 - BOTINA BICO PLASTICO 98USE6. Usafe, nº 37,39 e 40			PAR	7,0000	37,00			259,00	
	12 - Aquisição de:PERNEIRA. Raspa com ajuste em velcro - Qualityouros			UN	1,0000	20,00			20,00	
	3 - OCULOS DE PROTEÇÃO . Fenix, fume - Danny			UN	1,0000	4,50			4,50	
	1 - LUVA - VERDE. Maxigrip Steelpro - Tamanhos M e G			UN	10,0000	10,50			105,00	
	5 - BOTINA BICO PLASTICO MONODENSIDADE. Carton, nº 36,37,39 e 40			PAR	9,0000	22,00			198,00	
	7 - LUVA RESISTOR - XG. Pro Steelpro			UN	10,0000	9,60			96,00	
	8 - LUVA - AZUL. Previling			UN	10,0000	9,60			96,00	
	10 - MASCARA DE PROTEÇÃO. PFF2, prosafety			UN	9,0000	2,50			22,50	
	11 - FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADOR. CMC-1 - Alltec			UN	2,0000	22,00			44,00	
	13 - OCULOS AGUIA FUME. Danny - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, P/USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000	3,50			3,50	
	2 - CAPA DE CHUVA . De PVC, prevemax			UN	5,0000	12,00			60,00	
	9 - LUVA DE LATEX. Longatex, Danny, sem cor, tamanho G			UN	9,0000	8,60			77,40	
12588/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6772/2013	Dispensa - Isento	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	2.127,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REGISTRO DE ESCRITURA - REF. AO HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.127,05			<b>VI.Total:</b> 2.127,05	
12589/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6793/2013	Dispensa - Isento	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de freio, arrefecimento e suspensão - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.580,00			<b>VI.Total:</b> 1.580,00	
12590/000-2013	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	276,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 276,00	
12591/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6811/2013	Dispensa - Isento	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	71,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - ALICATE UNIVERSAL 8			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,60			<b>VI.Total:</b> 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	
12592/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	6810/2013	Dispensa - Isento	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE BALANÇA. COMPENSAÇÃO DE PESO - BALANÇA WELMY ADULTO Nº 3774 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 160,00			<b>VI.Total:</b> 160,00	



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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 13/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12593/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	6810/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	185,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE BALANÇA. PESO E ARTE DO MEDIDOR - BALANÇA WELMY ADULTO Nº 3779 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	185,00		<b>VI. Total:</b>	185,00
12594/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6663/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO. Caixa - MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,00		<b>VI. Total:</b>	120,00
12595/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6663/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	42,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACCHAROMYCES BOULARDII - 100MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	21,00		<b>VI. Total:</b>	42,00
12596/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6809/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	128,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES: JANETE PEREIRA E LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO PEDROSO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,07		<b>VI. Total:</b>	128,40
12597/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6809/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	38,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DISSULFIRAM 250MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES: JANETE PEREIRA E LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO PEDROSO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,32		<b>VI. Total:</b>	38,40
12598/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	6745/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	152,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BARRA DE CANO - 3/4. Condutele, cinza		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,19		<b>VI. Total:</b>	85,33
	2 - ABRAÇADEIRA DE 3/4. Para cano condutele		UN	21,0000		2,73			57,33
	3 - CURVA LONGA 3/4. Cinza para cano condutele - PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO ANFITEATRO "WILMA BERTELLI" - SEC. MUN. DE CULTURA		UN	6,0000		1,56			9,36
12599/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6455/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1020 - LIMPEZA COM TROCA DE PEÇAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	120,00		<b>VI. Total:</b>	120,00
12600/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	6292/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	1.060,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200 - AQ. DE CARTUCHOS P/USO DA SEC. DE FINANÇAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,90		<b>VI. Total:</b>	243,60
	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4521		UN	4,0000		57,85			231,40
	2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1102		UN	8,0000		37,70			301,60
	3 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015		UN	8,0000		35,52			284,16
12601/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6687/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	240,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. TROCA DE ROLO DE PRESSAO E PELICULA DO FUSOR - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP LASER JET 1015 - PATRIMONIO Nº 20098 E 20103 DE USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	120,00		<b>VI. Total:</b>	240,00
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	105,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENVELOPE 10X15CM, PRETO - ROMITEC - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CRAM - CONVITE PARA A " CAMPANHA DO LAÇO BRANCO" - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,35		<b>VI. Total:</b>	105,00
12603/000-2013	112900000	6790/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	102,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 12/08/2013 AS 15:00H NA RODOVIA SP 079 - KM 112 PIEDADE/SP COM VEÍCULO FORD F4000 PLACA 2094		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	102,16		<b>VI. Total:</b>	102,16
12604/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	6746/2013 Dispensa	M.R. SONDAGENS E ESTACAS LTDA - ME	09.254.028/0001-20	J	5.670,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONDAGEM A PERCUSSAO 2 1/2 COM DETERMINAÇÃO DE SPT - METRO - SAÚDE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2013. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM E A PERCUSSÃO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.670,00		<b>VI. Total:</b>	5.670,00
12605/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6746/2013 Dispensa	M.R. SONDAGENS E ESTACAS LTDA - ME	09.254.028/0001-20	J	2.270,00	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 19/11/2013 ATÉ 19/11/2013

Página: 14/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SONDAGEM A PERCUSSAO 2 1/2 COM DETERMINAÇÃO DE SPT - METRO - EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2013. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO - C/C 322-9- CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
12606/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012 Dispensa - Isento Obras	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	282,20	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.270,00 <b>VI.Total:</b> 2.270,00									
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. CLARA G. DE SOUZA, Nº 101, 1º ANDAR, SALA 17, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2012 A 31/07/2014 - REAJUSTE CF. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 081/2012 - PAGAMENTO DE REAJUSTE DE ALUGUEL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
12607/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6241/2013 Outros/Não Aplicável	NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA	097.865.108-10	F	169,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 5,0000 <b>VI. Unit.:</b> 56,44 <b>VI.Total:</b> 282,20									
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
12608/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6689/2013 Outros/Não Aplicável	SILVANO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 6,33 <b>VI.Total:</b> 12,66									
<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA VULNERÁVEL ATENDIDA PELO CRAS CENTRAL PARA LIBERAÇÃO DO CORPO NO IML - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 22:30H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL 1 - REFEIÇÃO									
				2,0000		31,17			62,34
12609/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.14.01	6864/2013 Outros/Não Aplicável	TANIA SHIGUENA YOKOTA	306.953.339-68	F	298,88	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 174,20 <b>VI.Total:</b> 174,20									
<b>Item:</b> 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE O USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM PSIQUIATRIA NA UNIFESP/EPM - SAÍDA DIA 04/11/2013 AS 04:00H/RETORNO DIA 05/11/2013 AS 22:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE 1 - REFEIÇÃO									
				4,0000		31,17			124,68
12610/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6744/2013 Outros/Não Aplicável	HEIDI MARIA BRAND MULLER	159.023.028-03	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 31,17 <b>VI.Total:</b> 62,34									
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA DIA 14/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO									

REGISTRO, 25 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

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  
 Controle Interno  
 CRC 1SP236334/O-2