



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 1/19

Data de Lançamento: 12/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
31/055-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.232,15	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.232,15		VI.Total:	1.232,15
51/113-2013	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	234,72	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	234,72		VI.Total:	234,72
64/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	33/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	73,26
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	73,26		VI.Total:	73,26
66/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	143,10
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	143,10		VI.Total:	143,10
67/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	-948,58
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	948,58		VI.Total:	948,58
67/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	-247,78
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	247,78		VI.Total:	247,78
79/089-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	-65,50
Item:	1 - OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
79/100-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	-1.596,48
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.596,48		VI.Total:	1.596,48
79/139-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
79/140-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	270,68
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.:	270,68		VI.Total:	270,68
79/141-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	326,14
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.:	326,14		VI.Total:	326,14
79/142-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	66,93
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.:	66,93		VI.Total:	66,93
80/013-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	-1.107,45
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.107,45		VI.Total:	1.107,45
80/015-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	-1.164,35



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.164,35	VI.Total:	1.164,35
80/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	-1.194,61
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.194,61	VI.Total:	1.194,61
137/011-2013	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	0,00	975,78
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-		Un.: SV	Quantidade:	0,5700	VI. Unit.:	1.721,86	VI.Total:	975,78
141/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	163/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	190,74
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,74	VI.Total:	190,74
152/011-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	85/2012 Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	2.229,35
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.229,35	VI.Total:	2.229,35
157/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	163/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
158/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	163/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
177/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	14/2012 Concurso	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	1.598,00
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
179/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	165/2011 Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	492,06
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
180/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	168/2011 Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.211,60
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.211,60	VI.Total:	1.211,60
197/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	168/2011 Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	67,00
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
211/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	165/2011 Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	27,21
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
213/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	161/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	127,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,00	VI.Total:	127,00
217/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	163/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	121,15
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	121,15	VI.Total:	121,15
222/008-2013	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	112.354,03	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 - 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		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	112.354,03	VI.Total:	112.354,03



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
823/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3489/2012 Pregão Eletrônico	FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP	03.021.288/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.431,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DO ESF, UBS, 192 E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.:	15,90		VI.Total:	1.431,00
1092/010-2013	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	0,00	50,05
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,05		VI.Total:	50,05
1247/009-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	668/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	125,86	0,00
Item:	1 - DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR SOB Nº (13) 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	125,86		VI.Total:	125,86
1261/001-2013	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	8.373,70	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONT. DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINIS. DA CULTURA/CAIXA - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.:	104.021,12		VI.Total:	8.373,70
1387/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	14/2012 Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	88,37
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
2313/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - JURIDICO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	100,00
2321/010-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	257,22	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	257,22		VI.Total:	257,22
2324/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	85,57	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	85,57		VI.Total:	85,57
2325/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	321,33	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	321,33		VI.Total:	321,33
3137/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	1631/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	129,85	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA DE CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	129,85		VI.Total:	129,85
3561/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
3565/010-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1945/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.140,00		VI.Total:	2.140,00
3568/011-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1943/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.400,00		VI.Total:	3.400,00
3569/007-2013	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	0,00	0,00	4.800,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.800,00		VI.Total:	4.800,00



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 4/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3634/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	161/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.296,65
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
4383/005-2013	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	0,00	905,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORATERAPIA 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
5739/007-2013	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	0,00	1.644,13
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.644,13			VI.Total: 1.644,13	1.644,13
5740/007-2013	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	0,00	90,92
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,92			VI.Total: 90,92	90,92
5896/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	594,17
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO DO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE SAÚDE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 210,7000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 594,17	594,17
5899/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	229,24
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO PAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 81,2900	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 229,24	229,24
6002/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	23.029,14	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 647147-0 CEF - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,0500	VI. Unit.: 485.846,84			VI.Total: 23.029,14	23.029,14
6003/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	968,40	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,0500	VI. Unit.: 20.430,38			VI.Total: 968,40	968,40
6004/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	29.636,31	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - C/C 647154-2 CEF - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,1500	VI. Unit.: 194.719,51			VI.Total: 29.636,31	29.636,31
6005/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	1.238,65	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,1500	VI. Unit.: 8.138,30			VI.Total: 1.238,65	1.238,65
6422/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO II (MATERIAL DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.310,00			VI.Total: 1.310,00	1.310,00
6429/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	103/2013	Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	0,00	463,50
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 463,50			VI.Total: 463,50	463,50
6684/003-2013	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	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			Un.: MT	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 25,00			VI.Total: 500,00	500,00
6689/004-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3426/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.323,51	0,00
Item:	1 - DESPESAS DA TELEFONICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.323,51			VI.Total: 1.323,51	1.323,51
6908/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	8.130,03
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ ATENDER O PROG. FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1.371,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 8.130,03	8.130,03



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6944/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.601,72
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PROFS. QUE TRAB. NO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 297,0000	VI. Unit.: 8,76			VI.Total: 2.601,72	
6947/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.755,28
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 296,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 1.755,28	
7070/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	338,01
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 57,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 338,01	
7078/005-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	285,07	0,00
Item: 1 - USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 285,07			VI.Total: 285,07	
7081/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3555/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	603,03	0,00
Item: 1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CREAS PELO PERIODO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 2369 E 3822 4699) - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 603,03			VI.Total: 603,03	
7364/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO POUPATEMPO - GABINETE DO PREFEITO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.000,00			VI.Total: 6.000,00	
7365/004-2013	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	0,00	552,00
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	
7831/032-2013	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	1.880,68	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 44.565,88			VI.Total: 1.880,68	
7884/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	6.244,67	0,00	0,00
Item: 4 - PÃO DE LEITE - LOTE 03				Un.:	Quantidade: 2.399,0000	VI. Unit.: 0,61		VI.Total: 1.463,39		
1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03					1.199,0000	0,64		767,36		
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03					3.199,0000	0,76		2.431,24		
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03					1.199,0000	0,58		695,42		
5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - P/ EMEIS BAL. VERM./ CANT. D. ALEG./ J.D.S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					1.199,0000	0,74		887,26		
9179/003-2013	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	0,00	7.620,00
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 - PARA SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE DIFÍCIL ACESSO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO				Un.: HR	Quantidade: 127,0000	VI. Unit.: 60,00			VI.Total: 7.620,00	
9187/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Item: 2 - Reator externo para vapor sodio/metálico 400W X 220V				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 72,00		VI.Total: 360,00		
5 - Lampada vapor sodio 400W e-40				UN	5,0000	43,00		215,00		
1 - Reator externo para vapor mercúrio 125W x 220V				UN	10,0000	99,00		990,00		
3 - Reator interno para vapor sodio 250W X 220V				UN	5,0000	71,00		355,00		
4 - Lampada vapor metálico 250W e-40				UN	5,0000	27,00		135,00		
6 - LAMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W E-27 - FZLIGHT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE				UN	15,0000	10,00		150,00		



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO								
9736/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	4514/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item:	1 - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA OS JURADOS PROVENIENTES DE SÃO PAULO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DO "MAPA CULTURAL PAULISTA", NOS DIAS 31/08/2013 E 01/09 NO TEATRO WILMA BERTELLI - SENDO ALMOÇO/JANTAR/ALMOÇO - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE OU SUCO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.: 20,00			VI.Total: 260,00	
9806/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4595/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	11.125.827/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	311,30
Item:	1 - CONFECCAO DE PERSIANA - CONFECCAO E INSTALACAO DE 3 PERSIANAS NO ESF CAPINZAL SENDO NA SALA DE VACINA, SALA DO MEDICO E NA SALA DE ENFERMAGEM - PERSIANA VERTICA EM PVC, SEM BANDÔ - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 311,30			VI.Total: 311,30	
9842/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4688/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	531,00
Item:	1 - SONDA MILIMETRADA OMS (WHO) - PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 531,00	
9870/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	756,90
Item:	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA ANTI RABICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 102,0000	VI. Unit.: 2,95			VI.Total: 300,90	
									456,00
									456,00
9871/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRODIET FARMACEUTICA S/A	81.887.838/0006-55	J	0,00	0,00	0,00	594,00
Item:	1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES NO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 750,0000	VI. Unit.: 0,83			VI.Total: 618,75	
9877/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	545,45
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 545,45			VI.Total: 545,45	
9879/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	136,35
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade: 0,2500	VI. Unit.: 545,40			VI.Total: 136,35	
9880/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	545,45
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 545,45			VI.Total: 545,45	
9881/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	272,75
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.: 545,50			VI.Total: 272,75	
10000/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ACESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	14.500,00
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		Un.: %	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 580,00			VI.Total: 14.500,00	
10044/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	195,00
Item:	2 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,00			VI.Total: 60,00	
									135,00
									135,00
10149/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	185,04
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1900	VI. Unit.: 1.000,22			VI.Total: 185,04	
10149/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	477,97
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,4800	VI. Unit.: 999,94			VI.Total: 477,97	



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 7/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10200/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	5003/2013 Dispensa	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	648,20
Item:	1 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - SOL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2013 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 30 DIAS, QUE ATENDERÁ DIVERSOS SEGUIMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 926,0000	VI. Unit.: 0,70			VI.Total: 648,20	
10232/004-2013	31.00.12.364.4.6.90.71.01	5116/2013 Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	16.687,70	0,00
Item:	1 - REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 (REF. AO MÊS DE OUT A DEZ/2013) - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16.687,70			VI.Total: 16.687,70	
10670/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	527,40
Item:	1 - SINDESMOTOMO		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 72,00	
	2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150		UN	6,0000	61,50			369,00	
	3 - EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA - GOLGRAN - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	24,0000	3,60			86,40	
10671/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.080,90
Item:	1 - PINÇA DIETHRICH (14 CM)		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 89,00			VI.Total: 1.068,00	
	7 - TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM)		UN	6,0000	32,90			197,40	
	8 - SERINGA CARPULE COM REFLUXO - QUINELATO - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	18,0000	36,00			648,00	
	2 - PUNÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM)		UN	8,0000	33,90			271,20	
	4 - TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM)		UN	6,0000	32,90			197,40	
	5 - TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM)		UN	6,0000	32,90			197,40	
	3 - PUNÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM)		UN	8,0000	33,90			271,20	
	6 - TESOURA JOSEPH RETA (15 CM)		UN	7,0000	32,90			230,30	
10674/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	474,40
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA OS 5 MONITORES QUE PERMANECEM O DIA INTEIRO TRABALHANDO NA EXPOSIÇÃO ESTAÇÃO DA LINGUA DO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA NO PREDIO DO KKKK ATÉ O DIA 05/10/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 474,40	
10675/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item:	1 - AMALGAMADOR CAPSULAR DE ALTA ENERGIA - ULTRAMAT - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 550,00			VI.Total: 1.650,00	
10678/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	392,50
Item:	2 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM)		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 16,50			VI.Total: 99,00	
	6 - PEDRAS DE AFIAÇÃO ARKANSAS - GOLGRAN - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	3,0000	31,00			93,00	
	3 - PINÇA ADSON / MICRO ADSON (12 CM)		UN	1,0000	16,50			16,50	
	1 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM)		UN	6,0000	16,50			99,00	
	4 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM)		UN	1,0000	55,00			55,00	
	5 - PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA		UN	2,0000	15,00			30,00	
10697/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	247,25
Item:	1 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 3,65			VI.Total: 91,25	
	2 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	26,0000	6,00			156,00	



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 8/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10702/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	483,10
Item: 1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5									
			Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 3,65			VI.Total: 29,20	
			UN	4,0000	4,90			19,60	
			UN	3,0000	28,50			85,50	
			UN	6,0000	20,00			120,00	
			UN	12,0000	3,65			43,80	
			UN	4,0000	6,00			24,00	
			UN	3,0000	27,00			81,00	
			UN	2,0000	40,00			80,00	
10757/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	838,24
Item: 1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS									
			Un.: RL	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 3,50			VI.Total: 17,50	
			CX	3,0000	27,34			82,02	
			LT	36,0000	20,52			738,72	
10758/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	549,00
Item: 1 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.GG, GRAMATURA MIN. 60 A 80G/M² - BEST FABRIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 6,10			VI.Total: 549,00	
10759/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	37,80
Item: 1 - LENTULO, CAIXA COM 4 UNIDADES, 25MM DE COMPRIMENTO COM OS TAMANHOS 25, 30, 35 E 40									
			Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22,00			VI.Total: 22,00	
			PCTE	1,0000	15,80			15,80	
10760/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	393,50
Item: 3 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 61,00			VI.Total: 244,00	
			CX	10,0000	9,75			97,50	
			UN	10,0000	5,20			52,00	
10761/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - BROCA MULTI-LAMINADA 12 LAMINAS PARA ACAMENTO DE RESINA COMPOSTA, CONICA -KIT C/ 4 BROCAS - INJECTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			Un.: KIT	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 20,00			VI.Total: 300,00	
10779/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5049/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.PEDROSO INSTR.MUSICAIS E ARTIGOS EVANGELICOS	17.815.092/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	87,80
Item: 1 - CABO P-10 PARA SOM - TIAFLEX - PARA USO DO CEREST - CABO PARA CAIXA DE SOM COM 15 METROS CADA - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
			Un.: RL	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 43,90			VI.Total: 87,80	
10794/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	4695/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M GRANDI - ME	00.571.116/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item: 1 - BASE PARA BANDEIRA EM MADEIRA - ACOMPANHA MASTROS E BANDEIRAS - PARA USO DO CEREST - MEDIDA EXT. DA BASE 20CM, BASE EM MADEIRA COM 3 FUIROS, 3 MASTROS EM MADEIRA COM PONTEIRAS MODELO LANÇA, BANDEIRAS OFICIAIS - REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ESTADO DE SP E MUN. DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE									
			Un.: KIT	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 960,00			VI.Total: 960,00	
10803/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	5110/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento e mão de obra - MANUT. DO VEIC. GOL, PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 190,00			VI.Total: 190,00	



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 9/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10846/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - FMDCA			Un.: FD	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi. Total: 30,00	
10847/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: FD	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi. Total: 300,00	
10848/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: FD	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi. Total: 120,00	
10860/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	836,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA INSTALAÇÃO NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 418,00			Vi. Total: 836,00	
10942/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5403/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	383,51	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 383,51			Vi. Total: 383,51	
10944/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	56,50
Item:	1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 11,00			Vi. Total: 11,00	
	3 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS			UN	1,0000	8,50			8,50	
	4 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000	5,00			10,00	
	2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES			UN	6,0000	4,50			27,00	
10960/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	28,21	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 28,21			Vi. Total: 28,21	
11137/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.05	4021/2013	Pregão Presencial	CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL - ME	08.846.841/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	95.552,50
Item:	1 - CALCÁREO DOLOMÍTICO - PRNT mínimo de 75%, cálcio mínimo de 28%, magnésio mínimo de 12%. Natureza: pó. Sacaria com peso de 50 Kg. - CALCARIO INDUSCALTA			Un.: TON	Quantidade: 252,5000	Vi. Unit.: 121,00			Vi. Total: 30.552,50	
	2 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO - Mistura de grânulos, formação 04.14.08 NPK, sacaria com peso mínimo de 25 Kg. - NITROBRAS - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA MELHORIA DO SOLO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE REGISTRO, VISANDO ATENDER AO CONVENIO Nº 781207/2012 - ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 781207/2012 - C/C 600326-1 CEF - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO			TON	65,0000	1.000,00			65.000,00	
11138/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	4021/2013	Pregão Presencial	CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL - ME	08.846.841/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	4.210,00
Item:	1 - CALCÁREO DOLOMÍTICO - PRNT mínimo de 75%, cálcio mínimo de 28%, magnésio mínimo de 12%. Natureza: pó. Sacaria com peso de 50 Kg. - CALCARIO INDUSCALTA			Un.: TON	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 121,00			Vi. Total: 1.210,00	
	2 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO - Mistura de grânulos, formação 04.14.08 NPK, sacaria com peso mínimo de 25 Kg. - NITROBRAS - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA MELHORIA DO SOLO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE REGISTRO, VISANDO ATENDER AO CONVENIO Nº 781207/2012 - ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 781207/2012 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO			TON	3,0000	1.000,00			3.000,00	
11190/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.609,73
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - SEC. MUN. DE ESPORTE			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 2.869,91			Vi. Total: 8.609,73	
11267/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 280,00			Vi. Total: 280,00	



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 10/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11269/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: FD	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 6.000,00	
11277/001-2013	31.00.12.366.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	548,50
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: %	Quantidade: 2,4700	VI. Unit.: 221,94			VI.Total: 548,50	
11280/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: %	Quantidade: 22,5300	VI. Unit.: 221,94			VI.Total: 5.000,00	
11283/002-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	5916/2013 Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00	0,00	9.260,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - TERMO DE CONVENIO Nº 037/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.260,00			VI.Total: 9.260,00	
11307/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	8.835,00
Item:	1 - FIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIO - C/C 331-8 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: RL	Quantidade: 15.500,0000	VI. Unit.: 0,57			VI.Total: 8.835,00	
11309/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	17.515,00
Item:	2 - ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO ABO - LOPPY - C/C 331-8 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 15.500,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 4.960,00	
									12.555,00
11332/000-2013	37.00.13.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:	1 - IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP/M451DW+U1H90E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.500,00			VI.Total: 1.500,00	
11338/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.342,35
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 395,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 2.342,35	
11340/001-2013	37.00.27.813.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 480,00			VI.Total: 480,00	
11341/001-2013	37.00.13.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.230,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.230,00			VI.Total: 3.230,00	
11344/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	15.891,41
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: LT	Quantidade: 5.635,2500	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 15.891,41	
11345/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.172,31
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: LT	Quantidade: 415,7100	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 1.172,31	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 11/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11348/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	891,49
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 316,1300	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 891,49	
11349/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	446,35
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR VISA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 158,2800	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 446,35	
11350/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	75,38
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR V.E/PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 26,7300	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 75,38	
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	0,00	0,00	141,53
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 61,0000	VI. Unit.: 2,32			VI. Total: 141,53	
11412/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Item: 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 12,90			VI. Total: 387,00	
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	50,0000	12,90			645,00	
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	15,0000	12,90			193,50	
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO			UNI	5,0000	12,90			64,50	
11501/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DO VEICULO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 185,00			VI. Total: 185,00	
11504/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DOS VEICULOS DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 185,00			VI. Total: 185,00	
11804/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	63,27
Item: 1 - PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRA			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 7,09			VI. Total: 21,27	
2 - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇÃO, INODORO E ATOXICO, FRASCO COM 200ML - ENDO ICE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO			UN	3,0000	14,00			42,00	



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 12/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11806/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.490,84
Item:	2 - ESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES - MAILLEFER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 25,42	VI. Total: 50,84			
	1 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, TERMO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML		KIT	15,0000	96,00	1.440,00			
11807/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.063,65
Item:	1 - ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN		Un.: CX	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 25,42	VI. Total: 762,60			
	2 - CERA UTILIDADE ODONTOLÓGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - LYSANDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	45,0000	6,69	301,05			
11835/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 15,00	VI. Total: 180,00			
11839/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.094,80
Item:	1 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 156,40	VI. Total: 1.094,80			
11840/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	326,76
Item:	2 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 -HERC		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 5,88	VI. Total: 11,76			
	3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLY		CX	5,0000	5,20	26,00			
	1 - BARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - VOTORAÇÃO		UN	5,0000	27,40	137,00			
	4 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - ROCCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	2,0000	76,00	152,00			
11841/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	84,00
Item:	1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - CANAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 42,00	VI. Total: 84,00			
11845/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	8.680,00
Item:	1 - LUVAS DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - SEMPER MED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 700,0000	VI. Unit.: 12,40	VI. Total: 8.680,00			
11854/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.344,00
Item:	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a definir. - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUIS. FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PELE - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 672,00	VI. Total: 1.344,00			
11855/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.39.05	6002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADA - SERVIÇO DE RETIRADA DE TUBULAÇÃO ANTIGA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80,00	VI. Total: 80,00			



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
ALMOXARIFADO - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
11859/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	6003/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	197,37
Item:	1 - GABINETE PARA PIA. Medida de 1,20mt - PARA USO NA INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DE VACINA DO ESF XANGRILA - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 197,37			Vi. Total: 197,37	197,37
11861/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	6133/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	79,20
Item:	2 - METROPOLOL, SUCCINATO 50MG - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATE QUE SE CONCLUIA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: COMP	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 1,17			Vi. Total: 70,20	70,20
	1 - CIANOCOBALAMINA 100MCG - SOLUÇÃO INJETAVEL/AMPOLA			UN	4,0000	2,25			9,00	9,00
11862/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6130/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	86,52
Item:	1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA. Nas cores - Branco e verde com 50 unidades cada caixa - PARA USO DAS EQUIPES DO PMAQ NA CONFECÇÃO DOS MAPAS INTELIGENTES - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 28,0000	Vi. Unit.: 3,09			Vi. Total: 86,52	86,52
11904/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	475,00
Item:	1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DS PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE			Un.: M3	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 95,00			Vi. Total: 475,00	475,00
11975/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	375,90
Item:	2 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL) - TRINITY			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 16,67			Vi. Total: 33,34	33,34
	4 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - TRINITY			UN	2,0000	18,25			36,50	36,50
	3 - ALAVANCA SELDIN Nº 2 - TRINITY			UN	2,0000	18,25			36,50	36,50
	5 - DESCOLADOR DUPLO FREER - TRINITY			UN	2,0000	20,20			40,40	40,40
	7 - SONDAS MILIMETRADAS TIPO WILLIAMS/23 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE			UN	9,0000	15,30			137,70	137,70
	1 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - TRINITY			UN	2,0000	23,33			46,66	46,66
	6 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM) - TRINITY			UN	2,0000	22,40			44,80	44,80
11976/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	593,76
Item:	4 - CURETA DE DENTINA Nº 20 - TRINITY			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 9,30			Vi. Total: 18,60	18,60
	7 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE			UN	2,0000	18,33			36,66	36,66
	6 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 - TRINITY			UN	5,0000	16,65			83,25	83,25
	1 - CURETA DE DENTINA Nº 14 - TRINITY			UN	14,0000	9,30			130,20	130,20
	5 - CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2 - TRINITY			UN	5,0000	16,65			83,25	83,25
	2 - CURETA DE DENTINA Nº 17 - TRINITY			UN	12,0000	9,30			111,60	111,60
	3 - CURETA DE DENTINA Nº 19 - TRINITY			UN	14,0000	9,30			130,20	130,20
11977/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	477,20
Item:	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1 - TRINITY			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 24,60			Vi. Total: 49,20	49,20
	4 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL - TRINITY			UN	2,0000	27,68			55,36	55,36
	8 - ALAVANCA APICAL Nº 304 TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE			UN	2,0000	27,68			55,36	55,36
	7 - ALAVANCA APICAL Nº 303 - TRINITY			UN	2,0000	25,68			51,36	51,36
	3 - ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL - TRINITY			UN	2,0000	26,99			53,98	53,98



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 14/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - ALAVANCA APICAL Nº 302 - TRINITY		UN	2,0000		28,98			57,96
	2 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3 - TRINITY		UN	5,0000		24,60			123,00
	5 - AFASTADOR APICAL Nº 301 - TRINITY		UN	1,0000		30,98			30,98
11978/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.138,61
Item:	4 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 - TRINITY		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	15,33		VI.Total:	183,96
	1 - CURETA DE DENTINA Nº 18 - TRINITY		UN	5,0000		6,97			34,85
	3 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18 - TRINITY		UN	12,0000		15,33			183,96
	5 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - TRINITY		UN	12,0000		15,33			183,96
	7 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	12,0000		15,33			183,96
	2 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14 - TRINITY		UN	12,0000		15,33			183,96
	6 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 - TRINITY		UN	12,0000		15,33			183,96
12099/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	6333/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Mara Andrea Pires Mateus Rufino	14.373.680/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO WILMA BERTELLI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	420,00		VI.Total:	420,00
12110/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	658,90
Item:	1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DAS PACIENTES SILVIA POLICARPO SCHWANCK E OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CRP/R	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	59,90		VI.Total:	658,90
12210/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	5.037,02	0,00
Item:	1 - 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.:	5.037,02		VI.Total:	5.037,02
12356/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
12357/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
12360/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MOLA		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	30,00		VI.Total:	60,00
	2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	4,0000		55,00			220,00
12361/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
12362/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80,00		VI.Total:	80,00



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12504/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	264,50
Item:	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO "PROMOVENDO ALEITAMENTO MATERNO" - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	124,50
		1 - MINI PAO DE QUEIJO	KG	10,0000		14,00			140,00
12512/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6713/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	527,39
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,8800	VI. Unit.:	599,99		VI.Total:	527,39
12512/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6713/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	65,60
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1100	VI. Unit.:	600,18		VI.Total:	65,60
12513/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6712/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.567,77
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURA. De revogação de doação - REGISTRO DE ESCRITURA REFERENTE A SCELISUL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.567,77		VI.Total:	1.567,77
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	0,00	0,00	51.307,10
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 61,0000	VI. Unit.:	841,10		VI.Total:	51.307,10
12588/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6772/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.127,05
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURA - REF. AO HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.127,05		VI.Total:	2.127,05
12650/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	18.393,50
Item:	1 - TECIDO TIPO OXFORD		Un.: MT	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	9,45		VI.Total:	945,00
	6 - LÃ - NOVELO		UN	500,0000		6,67			3.335,00
	9 - RECORTE DE TECIDO EM PEDAÇO - TAMANHO/COR VARIADA		MT	100,0000		22,35			2.235,00
	10 - AGULHA DE TRICO Nº 05		UN	100,0000		4,78			478,00
	4 - TECIDO TIPO CHITÃO		MT	100,0000		11,45			1.145,00
	5 - TECIDO TIPO POPELINE		MT	100,0000		23,30			2.330,00
	7 - TECIDO TIPO VISCOLYGRA		MT	100,0000		20,40			2.040,00
	11 - AGULHA DE CROCHE Nº 10		UN	100,0000		3,95			395,00
	12 - TECIDO GABARDINE COM STRECH (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11415) - C/C 28286-3 BB		MT	100,0000		18,53			1.853,00
	2 - AGULHA PARA CROCHE		UN	50,0000		4,50			225,00
	3 - TECIDO ALGODAO - CRU		MT	150,0000		8,25			1.237,50
	8 - TECIDO TIPO TRICOLINE		MT	100,0000		21,75			2.175,00
12654/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	830,40
Item:	1 - LINHA DE COSTURA - CONE		Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	4,88		VI.Total:	390,40
	2 - LINHA OVERLOQUE - CONE (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11416) - C/C 28286-3 BB		UN	80,0000		5,50			440,00
12655/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.928,00
Item:	1 - TELA PARA PINTURA 20X20		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	6,93		VI.Total:	693,00
	3 - TELA PARA PINTURA BRANCA - MEDINDO 20X40 (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11417) - C/C 28286-3 BB		UN	100,0000		8,80			880,00
	2 - TELA PARA PINTURA BRANCA - MEDINDO 10X15		UN	100,0000		3,55			355,00
12656/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	751,00



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 16/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TINTA GUACHE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - CARTOLINA ROSA, 50X66CM.		UN	100,0000	J	2,85		285,00	
	3 - CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES MEDINDO 15,5 CM DE COMPRIMENTO - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO COM ALÇA.		KIT	200,0000		0,32		64,00	
	4 - EVA ROXO - FOLHA		UN	100,0000		2,00		200,00	
	5 - EVA MARRROM - FOLHA (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11418) - C/C 28286-3 BB		UN	100,0000		1,01		101,00	
			UN	100,0000		1,01		101,00	
12657/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.790,50
Item:	1 - TINTA PLASTICA - 6 CORES		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PAPEL TERMOCOLANTE (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11419) - C/C 28286-3 BB		UN	100,0000		5,68		568,00	
			UN	150,0000		8,15		1.222,50	
13086/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6975/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.806,35	0,00
Item:	1 - DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS CENTRAL/VL NOVA/BLOCO B E ARAPONGAL (3822-4363/3821-5372/3821-6153/3821-8072/3821-7568/3821-5282) - PARA O CONSUMO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.806,35		1.806,35	
13185/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	110,90
Item:	1 - LAPIS DE COR - CAIXA - MULTICOLOR		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PAPEL PARA DESENHO - A3 - FD COM 20 FOLHAS - MATERIAL PARA USO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 287/2013		BLC	5,0000		4,48		22,40	
				10,0000		8,85		88,50	
13312/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	357.241,80	0,00	0,00
Item:	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		Un.: TL	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		TL	1,0600			95.802,28	101.761,18	
	6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - 6 T.A. AO CONTRATO 022/2012 - REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL POR DOIS MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		EQUIP	1,0000			14.605,50	14.605,50	
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		TL	1,0600			21.930,50	21.930,50	
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000			153.950,27	163.525,98	
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000			36.621,68	36.621,68	
				1,0000			18.796,96	18.796,96	
13334/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	7039/2013 Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE A FASE FINAL DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO SUB-15 E SUB-17 EM BATATAIS E OUROESTE - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.000,00		1.000,00	
13339/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	251,46
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 392 NO VALOR DE R\$ 7620,00 (EMPENHO Nº 9179/3)		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		251,46		251,46	
13480/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	3723/2013 Pregão Presencial	G R C BRASIL LTDA-ME	08.896.492/0001-57	J	0,00	0,00	61.705,90	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO - O VEICULO ATENDERÁ A DEMANDA DA SEÇÃO TECNICA DE MERENDA ESCOLAR - C/C 275-3 - VEICULO TIPO FURGÃO ZERO KM, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONVENIO SICONV - 736713 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010/MDA/CAIXA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	0,8200		74.985,90		61.705,90	
13481/000-2013	31.00.12.306.4.4.90.52.01	3723/2013 Pregão Presencial	G R C BRASIL LTDA-ME	08.896.492/0001-57	J	0,00	0,00	13.284,10	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO - O VEICULO ATENDERÁ A DEMANDA DA SEÇÃO TECNICA DE MERENDA ESCOLAR - C/C 139-0 CEF - VEICULO TIPO FURGÃO ZERO KM, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONVENIO SICONV - 736713 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010/MDA/CAIXA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	0,1800		75.009,03		13.284,10	
13655/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	94,04	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO A MENOR - COMP. 03/2010		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		94,04		94,04	



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 17/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13787/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5606/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11197/0-2013 referente a orçamento incorreto passado pelo fornecedor			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-500,00		VI.Total:	-500,00
13788/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7385/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE TAPIRAI PARA A GARAGEM MUNICIPAL - PARA USO DO VEICULO S10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	350,00
13789/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5606/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	-360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11198/0-2013 referente a orçamento incorreto passado pelo fornecedor.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-360,00		VI.Total:	-360,00
13790/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7386/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE SÃO PAULO PARA A GARAGEM MUNICIPAL - PARA USO DI VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
13791/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	7607/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA CPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
13792/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	7608/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON CABRAL	18.043.086/0001-03	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO . ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO - ELABORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO INFORMATIVO EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER ENTREGUE NAS PALESTRAS, OFICINAS E OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
13793/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6954/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	654,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MALHA COSTURADA/COLORIDA - FARDO. 20 KILOS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	62,60		VI.Total:	62,60
2 - ESTOPA BRANCA - PACOTE			UN	10,0000	4,30	43,00			
4 - LIXA NUMERO 120			UN	1,0000	2,80	2,80			
5 - MANGUEIRA AR. 3/8			MT	15,0000	3,25	48,75			
6 - PORCA SEXTAVADA 3/8			UN	1,0000	0,25	0,25			
10 - ABRAÇADEIRA DE NYLON. 28 CM			PCTE	1,0000	29,50	29,50			
25 - DISCO DE DESBASTE 7X1/4 X7/8			UN	1,0000	7,40	7,40			
29 - DISCO DE CORTE 10X5/8			UN	2,0000	9,50	19,00			
30 - TORQUE PARA ARMADOR 12			UNI	1,0000	25,50	25,50			
31 - TORQUE PARA ARMADOR 10			UNI	1,0000	16,20	16,20			
32 - CHAVE DE FENDA CRUZADA 1/4 X 5			UNI	1,0000	7,20	7,20			
3 - CADEADO 30MM. LATÃO			UN	2,0000	12,00	24,00			
14 - DISCO DE LIXA FERRO 4 .1/2			UNI	7,0000	1,40	9,80			
17 - PINO ENGATE RAPIDO 1/4. ROSCA MACHO			UN	1,0000	4,65	4,65			
19 - CINTO DE ELEVAÇÃO - 4 METROS - 3 TONELADAS			UN	1,0000	69,80	69,80			
24 - ARRUELA LISA PESADA ZINCADA 3/8. PRESSÃO			UN	4,0000	0,20	0,80			
27 - COLHER DE PEDREIRO. Nº 8			UN	3,0000	7,50	22,50			
33 - CHAVE HEXAGONAL 8 MM - PARA USO DOS FUNCIONARIOS D/ SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UNI	5,0000	5,95	29,75			
8 - TINTA SPRAY. ALTA TEMPERATURA			UN	3,0000	14,05	42,15			
13 - DISCO DE LIXA FERRO 7			UNI	6,0000	3,05	18,30			
15 - PARAFUSO FRANCES ZINCADO 3/8X6.1/2			UNI	12,0000	1,40	16,80			
22 - PARAFUSO C.S. RP UNC GRAU 5 G			UN	4,0000	0,55	2,20			
26 - PARAFUSO C.S. RP UNC GRAU 5 1X5			UNI	2,0000	25,55	51,10			
28 - CHAVE DE FENDA 1/4X5			UN	1,0000	7,40	7,40			
7 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X200MM			PCTE	1,0000	11,00	11,00			



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 18/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - BUCHA DE REDUÇÃO . 3/8X1/4		UN	1,0000		5,45			5,45
	11 - PINCEL TRINCHA. Nº 1		UN	4,0000		3,05			12,20
	12 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2X5/8		UN	4,0000		0,95			3,80
	16 - ESPIGAO FIXO FEMEA . 1/4X3/8		UN	1,0000		5,35			5,35
	18 - PINO PARA ENGATE RAPIDO COM ESCAMA 1/4X3/8		UNI	1,0000		4,60			4,60
	20 - LUVA VAQUETA MISTA COM RASPA - CANO CURTO		PAR	1,0000		10,95			10,95
	21 - LUVA VAQUETA MISTA. PAR PETROLEIRA NYLON		UN	3,0000		12,85			38,55
	23 - ARRUELA LISA 3/8. PESADA ZINCADA		UN	16,0000		0,10			1,60
13794/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	7516/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	1.426,25	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - Aquisição de: LUVA MISTA		Un.: PAR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 9,00			VI.Total: 90,00	
	4 - PERNEIRA DE PROTEÇÃO		PAR	3,0000	9,50			28,50	
	7 - AVENTAL SEM EMENDA 1,20X0,60		UN	3,0000	21,00			63,00	
	8 - LIMA CHATA - PARA ZELAR PELA SAÚDE E SEGURANÇA DOS CONSERVEIROS PARA QUE HAJA UM BOM DESEMPENHO DAS TAREFAS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		UN	32,0000	11,00			352,00	
	1 - VELA DE IGNIÇÃO		UN	8,0000	9,50			76,00	
	2 - LAMINA PARA ROÇADEIRA. 350X25 MM		UN	45,0000	16,00			720,00	
	3 - ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA		UN	6,0000	14,55			87,30	
	6 - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR		UN	3,0000	3,15			9,45	
13795/000-2013	22.00.03.092.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	993,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 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 USO DA TESOUREARIA - SEC. MUN. DE ASSUNTO JURIDICO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 993,20			VI.Total: 993,20	
13795/001-2013	22.00.03.092.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	993,20	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 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 USO DA TESOUREARIA - SEC. MUN. DE ASSUNTO JURIDICO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 993,20			VI.Total: 993,20	
13796/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7553/2013 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	219,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 155,85	
	2 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			10,0000	6,33			63,30	
13816/001-2010	RP	4435/2010 Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	1.451,35	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.451,35			VI.Total: 1.451,35	
13817/001-2010	RP	4435/2010 Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	17.448,65	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17.448,65			VI.Total: 17.448,65	
13817/002-2010	RP	4435/2010 Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	794,45	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 794,45			VI.Total: 794,45	
13817/003-2010	RP	4435/2010 Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	9.705,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.705,55			VI.Total: 9.705,55	



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 12/12/2013 ATÉ 12/12/2013

Página: 19/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15134/001-2012	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	15.140,26	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15.140,26		VI.Total:	15.140,26
15135/002-2012	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	861,04	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.:	861,04		VI.Total:	861,04

REGISTRO, 18 de Dezembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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