



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 1/29

Data de Lançamento: 13/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/020-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
31/054-2013	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	0,00	1.218,50
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.218,50		VI.Total:	1.218,50
51/110-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
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.:	65,50		VI.Total:	65,50
51/111-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
51/112-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	119,82
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	119,82		VI.Total:	119,82
59/037-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	131,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
60/045-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	312,88	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	312,88		VI.Total:	312,88
60/046-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	299,82	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	299,82		VI.Total:	299,82
60/047-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
60/048-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	88,78	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	88,78		VI.Total:	88,78
61/027-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	290,89	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	290,89		VI.Total:	290,89
69/023-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	86,59
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	86,59		VI.Total:	86,59
70/065-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	162,04	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	162,04		VI.Total:	162,04
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	0,00	112.354,03
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:	VI. Unit.:	112.354,03		VI.Total:	112.354,03
669/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	251/2013 Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	41,56	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, COMO FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	41,56		VI.Total:	41,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 2/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
770/001-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	375/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	-10.673,59
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	10.673,59		Vi. Total:	10.673,59
935/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	417/2013 Outros/Não Aplicável	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	220,00		Vi. Total:	220,00
952/034-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexistibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	16.762,82	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2013 - CONTA SAUDE 328-8 CEF		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	16.762,82		Vi. Total:	16.762,82
974/012-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	678,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE JANEIRO/2013		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	678,00		Vi. Total:	678,00
1101/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010 Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item:	1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.300,00		Vi. Total:	2.300,00
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	0,00	8.373,70
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:	Vi. Unit.:	104.021,12		Vi. Total:	8.373,70
1362/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	776/2013 Outros/Não Aplicável	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	6,17	0,00	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	995,16		Vi. Total:	6,17
1902/001-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	756/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	-13.781,56
Item:	1 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	13.781,56		Vi. Total:	13.781,56
2098/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1178/2013 Outros/Não Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	0,00	399,73	0,00	0,00
Item:	1 - PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	399,73		Vi. Total:	399,73
2360/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1316/2013 Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	51,10	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	51,10		Vi. Total:	51,10
2573/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1493/2013 Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	143,60	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	143,60		Vi. Total:	143,60
2931/001-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	-13.722,01
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	13.722,01		Vi. Total:	13.722,01
2972/008-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	1552/2013 Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	850,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	850,00		Vi. Total:	850,00
3321/001-2013	30.01.10.302.4.4.90.51.05	28/2010 Concorrência	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	320.963,85	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO - PARTE DO SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UPA - C/C 624039-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	320.963,85		Vi. Total:	320.963,85
3353/004-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	171/2012 Convite Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	21.365,30	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JD CAIÇARA, NO MUN. DE REGISTRO/SP PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE, CONF. PORTARIA Nº 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - 624066-4 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	21.365,30		Vi. Total:	21.365,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 3/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4053/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	1.104,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 6,90		Vi. Total: 1.104,00	
4119/001-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	1515/2013	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	-10.669,51
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 10.669,51			Vi. Total: 10.669,51	
5742/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.200,00			Vi. Total: 3.200,00	
5743/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.200,00			Vi. Total: 3.200,00	
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	0,00	23.029,14
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	
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	0,00	968,40
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 20.430,38			Vi. Total: 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	0,00	29.636,31
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	
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	0,00	1.238,65
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,1500	Vi. Unit.: 8.138,30			Vi. Total: 1.238,65	
6031/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1745/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	577,73	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA POR 3 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 3253/2013)			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 577,73			Vi. Total: 577,73	
6377/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 45,00	
6377/003-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 45,00	
6377/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 45,00	
6377/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 45,00	
6498/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	101,56	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 101,56			Vi. Total: 101,56	
6499/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	101,56	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 101,56			Vi. Total: 101,56	
6500/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	101,56	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 101,56			Vi. Total: 101,56	
6688/007-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3412/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	781,79	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 781,79			Vi. Total: 781,79	



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 4/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6690/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3428/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	497,18	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JULHO A DEZEMBRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	497,18	VI.Total:	497,18
6691/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3430/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	10,49	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	10,49	VI.Total:	10,49
7023/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3475/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	889,18	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERÍODO DE 6 MESES - JULHO A DEZ/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	889,18		VI.Total:	889,18
7026/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3502/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	340,96	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA, POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	340,96		VI.Total:	340,96
7027/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3501/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	258,51	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	258,51		VI.Total:	258,51
7028/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3500/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	276,39	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	276,39		VI.Total:	276,39
7029/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3499/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	798,21	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	798,21		VI.Total:	798,21
7607/001-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	2608/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		O	0,00	0,00	0,00	-5.563,36
Item:	1 - Folha Pagamento			Un.: 1	Quantidade:	VI. Unit.:	5.563,36		VI.Total:	5.563,36
7608/001-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	2608/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		O	0,00	0,00	0,00	-4.961,99
Item:	1 - Folha Pagamento			Un.: 1	Quantidade:	VI. Unit.:	4.961,99		VI.Total:	4.961,99
7828/018-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	287,14
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO C/C 322-9 CEF			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	9.000,00		VI.Total:	287,14
7831/029-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	321,31
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.585,00		VI.Total:	321,31
7831/030-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	829,71
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.608,06		VI.Total:	829,71
7831/031-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.327,54
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.548,32		VI.Total:	1.327,54
7853/001-2012	RP	28/2010	Concorrência	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	21.482,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO UPA - CONTRATO Nº 098/2010 - C/C 328,8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE.			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	21.482,04		VI.Total:	21.482,04
7856/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.875,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7.875,00		VI.Total:	7.875,00
7858/003-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.125,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7.125,00		VI.Total:	7.125,00
8933/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4169/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	528,46	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 5/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	528,46	VI.Total:	528,46
9178/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01		Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	176,62	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. TRANSITO			Un.: SV	Quantidade:		0,1400	VI. Unit.:	1.235,97	VI.Total:	176,62
9371/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-4.330,94	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.330,94	VI.Total:	4.330,94
9823/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	4715/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	3.311,76	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 023/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONVITE - 032/2012 - C/C 624066-4 CEF			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.311,76	VI.Total:	3.311,76
9823/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	4715/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	6.975,46	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 023/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONVITE - 032/2012 - C/C 624066-4 CEF			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.975,46	VI.Total:	6.975,46
10008/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	2.072,93	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade:		0,1400	VI. Unit.:	14.506,16	VI.Total:	2.072,93
10149/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	40,09	0,00	0,00	
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		0,0400	VI. Unit.:	999,75	VI.Total:	40,09
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	0,00	16.687,70	
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
10496/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	5124/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	58.171,20	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	58.171,20	VI.Total:	58.171,20
10573/003-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.01	5047/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	5.062,88	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 E CONVITE 32/2012 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.062,88	VI.Total:	5.062,88
10768/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5305/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1,43	
Item:	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1,43	VI.Total:	1,43
10770/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5303/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1,99	
Item:	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1,99	VI.Total:	1,99
10930/024-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	16.141,99	0,00	
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.141,99	VI.Total:	16.141,99
10985/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	35,00	0,00	0,00	
Item:	1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA			Un.: UN	Quantidade:		5,0000	VI. Unit.:	7,00	VI.Total:	35,00
11517/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	350,00	
Item:	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	350,00



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 6/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11517/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	6.900,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	6.900,00	VI.Total:	6.900,00
11535/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6186/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZEU MASSAHARU OHTA-EPP	04.477.091/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	498,00
Item:	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA HOSPEDAGEM DOS MEMBROS DO COMITE COMPOSTO POR 6 PESSOAS, SENDO, PRESIDENTE DA INTERNATIONAL KYOKUSHINKAI SUDAMERICA, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO PAULISTA PAULISTA DE KARATE KYOKUSHINKAI E DEMAIS SECRETARIOS E DIRIGENTES NA VISITA A CIDADE NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO PARA O SEMINARIO TECNICO DE KARATÊ - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	99,00	VI.Total:	198,00
	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO		SV	2,0000		150,00			300,00
12045/003-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	368,61
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	368,61	VI.Total:	368,61
12363/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BENDIX DE PARTIDA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00
	3 - ROLAMENTO 6003		UN	1,0000		15,12			15,12
	4 - ROLAMENTO N° 6005		UN	1,0000		24,22			24,22
	2 - EIXO DO IMPULSOR		UN	1,0000		157,57			157,57
	5 - ROLAMENTO N° 6200		UN	1,0000		18,18			18,18
	6 - SUPORTE - ESCOVA - 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	1,0000		63,63			63,63
12364/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	7 - SUPORTE DE ESCOVA - 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.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	23,30	VI.Total:	23,30
	1 - Aquisição de: BUCHApj		UN	3,0000		4,00			12,00
	2 - AUTOMATICO DA PARTIDA		UN	1,0000		99,99			99,99
	5 - INTERRUPTOR DE RE/1		UN	1,0000		19,25			19,25
	6 - MANOMETRO PRESSAO DE OLEO		UN	1,0000		70,00			70,00
	3 - BENDIX DE PARTIDA/1		UN	1,0000		52,00			52,00
	4 - BOBINA DE CAMPO		UN	1,0000		90,00			90,00
12365/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: BUZINA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	31,30	VI.Total:	31,30
	3 - CHAVE DE SETA		UN	1,0000		139,50			139,50
	4 - LAMPADA - 1141		UN	3,0000		1,60			4,80
	2 - Aquisição de: LENTE 016		UN	2,0000		20,00			40,00
	5 - LANTERNA GF 179		UN	1,0000		26,40			26,40
	6 - LENTE GF 041 - 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	4,0000		5,30			21,20
12366/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - INTERRUPTOR DE FREIO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	23,50	VI.Total:	23,50
	7 - LAMPADA 1141		UN	5,0000		1,50			7,50
	8 - LAMPADA H-4		UN	2,0000		12,95			25,90
	12 - RELE AUXILIAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS,		UN	2,0000		5,00			10,00



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 7/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
	4 - INTERRUPTOR DE RE		UN	1,0000		43,80			43,80
	6 - LAMPADA 1034		UN	5,0000		2,00			10,00
	9 - LANTERNA TRASEIRA		UN	2,0000		35,80			71,60
	1 - Aquisição: RELE PISCA		UN	1,0000		14,60			14,60
	2 - FUSIVEL LAMINA		UN	20,0000		0,25			5,00
	5 - LAMPADA - 67		UN	5,0000		1,40			7,00
	10 - LENTE TRASEIRA		UN	2,0000		11,70			23,40
	11 - PALHETA DO LIMPADOR		UN	2,0000		28,00			56,00
12367/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - BUCHA/2		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	4,50		VI.Total:	13,50
	1 - Aquisição de: BENDIX		UN	1,0000		58,42			58,42
	2 - AUTOMATICO DA PARTIDA/3		UN	1,0000		76,00			76,00
	5 - INDUZIDO DE PARTIDA		UN	1,0000		110,00			110,00
	3 - BOBINA DE CAMPO/2		UN	1,0000		50,00			50,00
	6 - SUPORTE ESCOVA/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	1,0000		22,32			22,32
12368/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/2		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	149,40		VI.Total:	149,40
	2 - BOBINA DE CAMPO/1		UN	1,0000		184,50			184,50
	4 - JOGO DE ESCOVA		UN	1,0000		26,86			26,86
	7 - RETENTOR DE PARTIDA		UN	1,0000		16,00			16,00
	3 - BUCHA/1		UN	1,0000		9,48			9,48
	6 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA TAMPA		UN	1,0000		9,00			9,00
	5 - JOGO DE REPARO		UN	1,0000		16,00			16,00
	8 - ROLAMENTO NUMERO NB 106 - 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	1,0000		28,60			28,60
12369/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANCAL DIANTEIRO DO ALTERNADOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	112,25		VI.Total:	112,25
	8 - ROLAMENTO NSK 62201 - 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	1,0000		24,45			24,45
	6 - REPARO - KIT		UN	1,0000		47,35			47,35
	5 - REGULADOR VOLTAGEM		UN	1,0000		58,00			58,00
	7 - ROLAMENTO Nº NSK B 17 126		UN	1,0000		38,70			38,70
	2 - MANCAL TRASEIRO DO ALTERNADOR		UN	1,0000		60,60			60,60
	3 - PARAFUSO COM PORCA		UN	4,0000		6,00			24,00
	4 - PLACA DE DIODO		UN	1,0000		59,90			59,90
12370/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - ROLAMENTO 6201		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10,62		VI.Total:	10,62
	1 - CHAVE DE SETA/1		UN	1,0000		52,00			52,00
	6 - ROLAMENTO COM TERMINAL Nº 6303 - 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	1,0000		21,42			21,42



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 8/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - CORREIA/1		UN			20,95			20,95
	3 - LAMPADA - 69		UN			2,00			2,00
	4 - RELE DE SETA		UN			31,55			31,55
12371/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - 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.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	90,06		Vi. Total:	90,06
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/1		UN			99,90			99,90
12372/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - ROLAMENTO 17102		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	44,90		Vi. Total:	44,90
	4 - ROLAMENTO Nº 6003 - 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			15,00			15,00
	1 - ANEL DE AJUSTE		UN			9,00			9,00
	2 - REGULADOR DE VOLTAGEM /1		UN			177,00			177,00
12373/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO PP 4X1		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	5,00		Vi. Total:	50,00
	2 - JOGO DE ESTROBO - 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			195,00			390,00
12374/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - ROLAMENTO Nº NSK 6303 - 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.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	22,48		Vi. Total:	22,48
	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM/2		UN			38,00			38,00
	2 - ROLAMENTO Nº NSK 6201		UN			10,92			10,92
12375/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - SUPORTE ESCOVA - 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.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	24,10		Vi. Total:	24,10
	1 - BENDIX		UN			47,25			47,25
	2 - BUCHA		UN			4,00			8,00
12376/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BUZINA - 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.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	35,00		Vi. Total:	35,00
12377/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BENDIX DE PARTIDA/2		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	75,30		Vi. Total:	75,30
	3 - INDUZIDO DA PARTIDA - 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			152,00			152,00
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/4		UN			112,55			112,55
12378/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA - 1034 - 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.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	2,00
12468/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	11.424,00



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 9/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - COBERTOR ANTI-ALERGICO - SOLTEIRO - TAMANHO APROXIMADO 200X100CM - MARCA: GUERREIRO UNIQUE - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 7058-0 BB - SEC. MUN. D EDUCAÇÃO									
12474/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	715,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM (CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A MULHER) - GABINETE DO PREFEITO									
12562/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	6.086,00	0,00
	Item: 1 - REF. A DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)									
12562/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	5,62	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)									
12562/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	129,85	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)									
12562/004-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	165,39	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)									
12604/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	6746/2013	Dispensa	M.R. SONDA GENS E ESTACAS LTDA - ME	09.254.028/0001-20	J	0,00	5.670,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SONDAGEM A PERCUSSAO 2 1/2 COM DETERMINAÇÃO DE SPT - METRO - SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
12605/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6746/2013	Dispensa	M.R. SONDA GENS E ESTACAS LTDA - ME	09.254.028/0001-20	J	0,00	2.270,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SONDAGEM A PERCUSSAO 2 1/2 COM DETERMINAÇÃO DE SPT - METRO - EDUCAÇÃO - C/C 322-9- CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
13002/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6938/2013	Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	3.827,65	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
13196/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7114/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.942,08	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
13196/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7114/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.733,76	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
13221/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO									
13221/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO									
13348/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	48.227,05
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013									
13349/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.100,85
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013									
13350/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	46.069,74
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013									



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 10/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13351/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.837,19
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.837,19		VI.Total:	18.837,19
13352/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.067,32
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	38.067,32		VI.Total:	38.067,32
13353/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.280,57
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	26.280,57		VI.Total:	26.280,57
13354/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.682,90
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	12.682,90		VI.Total:	12.682,90
13355/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	76.205,15
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	76.205,15		VI.Total:	76.205,15
13356/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.307,91
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	22.307,91		VI.Total:	22.307,91
13357/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	92.157,97
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	92.157,97		VI.Total:	92.157,97
13358/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	279.856,70
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	279.856,70		VI.Total:	279.856,70
13359/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.173,26
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.173,26		VI.Total:	6.173,26
13360/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.656,82
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.656,82		VI.Total:	20.656,82
13361/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.715,92
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.715,92		VI.Total:	5.715,92
13362/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	30.272,82
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	30.272,82		VI.Total:	30.272,82
13363/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	59.358,81
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	59.358,81		VI.Total:	59.358,81
13364/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.097,90
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.097,90		VI.Total:	3.097,90
13365/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.654,48
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.654,48		VI.Total:	13.654,48
13366/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	67.766,21
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67.766,21		VI.Total:	67.766,21
13367/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	290.177,89
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	290.177,89		VI.Total:	290.177,89
13368/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52.249,10
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	52.249,10		VI.Total:	52.249,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 11/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13369/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	235.266,46	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	235.266,46	VI. Total:	235.266,46
13370/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	82.009,25	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	82.009,25	VI. Total:	82.009,25
13371/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.006,40	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.006,40	VI. Total:	7.006,40
13372/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.354,09	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	14.354,09	VI. Total:	14.354,09
13373/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.301,37	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20.301,37	VI. Total:	20.301,37
13374/000-2013	38.00.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.686,75	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.686,75	VI. Total:	5.686,75
13375/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	27.296,74	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	27.296,74	VI. Total:	27.296,74
13376/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	260.098,82	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	260.098,82	VI. Total:	260.098,82
13377/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	6.842,21	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.842,21	VI. Total:	6.842,21
13378/000-2013	112190200		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.357,01	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.357,01	VI. Total:	13.357,01
13385/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.201,68	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.201,68	VI. Total:	10.201,68
13387/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.372,44	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.372,44	VI. Total:	3.372,44
13388/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.516,52	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.516,52	VI. Total:	1.516,52
13389/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.410,61	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.410,61	VI. Total:	8.410,61
13391/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.255,80	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.255,80	VI. Total:	1.255,80
13392/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.279,23	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.279,23	VI. Total:	7.279,23
13393/000-2013	24.00.04.123.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.093,45	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.093,45	VI. Total:	5.093,45
13394/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.313,86	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 12/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.313,86		VI.Total:	5.313,86
13395/000-2013	25.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.113,67
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.113,67		VI.Total:	2.113,67
13396/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.230,26
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.230,26		VI.Total:	2.230,26
13397/000-2013	27.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.351,82
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.351,82		VI.Total:	1.351,82
13398/000-2013	27.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	945,90
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		945,90		VI.Total:	945,90
13399/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.319,44
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		4.319,44		VI.Total:	4.319,44
13400/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.932,57
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		10.932,57		VI.Total:	10.932,57
13401/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.649,77
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		7.649,77		VI.Total:	7.649,77
13402/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.552,75
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.552,75		VI.Total:	2.552,75
13403/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.786,24
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.786,24		VI.Total:	1.786,24
13404/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.257,60
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.257,60		VI.Total:	5.257,60
13405/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	92.346,58
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		92.346,58		VI.Total:	92.346,58
13406/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	64.617,02
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		64.617,02		VI.Total:	64.617,02
13408/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.177,66
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.177,66		VI.Total:	1.177,66
13411/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.715,76
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.715,76		VI.Total:	5.715,76
13413/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.642,12
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.642,12		VI.Total:	1.642,12
13415/000-2013	31.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.171,85
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.171,85		VI.Total:	2.171,85
13416/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.647,65
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		19.647,65		VI.Total:	19.647,65



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 13/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13417/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.747,89
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.747,89		VI.Total:	13.747,89
13419/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81.407,50		VI.Total:	81.407,50
13420/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.063,04		VI.Total:	15.063,04
13421/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67.503,21		VI.Total:	67.503,21
13422/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67.293,08		VI.Total:	67.293,08
13423/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	47.087,20		VI.Total:	47.087,20
13424/000-2013	35.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.401,28
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.401,28		VI.Total:	1.401,28
13426/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.099,37
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.099,37		VI.Total:	5.099,37
13427/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.015,20
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.015,20		VI.Total:	1.015,20
13428/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.813,11
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.813,11		VI.Total:	2.813,11
13429/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.098,40
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.098,40		VI.Total:	2.098,40
13446/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.075,13
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.075,13		VI.Total:	2.075,13
13447/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	70,70
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	70,70		VI.Total:	70,70
13448/000-2013	22.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	83,48
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	83,48		VI.Total:	83,48
13449/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.170,89
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.170,89		VI.Total:	2.170,89
13450/000-2013	22.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	111,79
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	111,79		VI.Total:	111,79
13451/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.465,65
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.465,65		VI.Total:	1.465,65
13452/000-2013	25.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.171,24
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.171,24		VI.Total:	2.171,24



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 14/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
13453/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	849,49	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	849,49	Vi. Total:	849,49
13454/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.305,04	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	2.305,04	Vi. Total:	2.305,04
13455/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.239,95	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.239,95	Vi. Total:	1.239,95
13456/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	334,63	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	334,63	Vi. Total:	334,63
13457/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.964,88	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	6.964,88	Vi. Total:	6.964,88
13461/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.074,47	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	12.074,47	Vi. Total:	12.074,47
13462/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.953,14	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.953,14	Vi. Total:	1.953,14
13464/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.490,17	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	8.490,17	Vi. Total:	8.490,17
13465/000-2013	37.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	168,49	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	168,49	Vi. Total:	168,49
13466/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.435,77	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.435,77	Vi. Total:	1.435,77
13467/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.563,14	
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.563,14	Vi. Total:	1.563,14
13475/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.325,35	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.325,35	Vi. Total:	1.325,35
13477/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	541,87	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	541,87	Vi. Total:	541,87
13483/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	0,00	581,67	0,00	0,00	
Item:	1 - REFORÇO DO EMPENHO 2008/2013 REFERENTE ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS DESTA GABINETE - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	581,67	Vi. Total:	581,67
13495/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	7322/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	960,00	960,00	
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ENCERRAMENTO DO BALANÇO" PARA OS FUNCIONÁRIOS RICARDO F. HIRADE E RUBENS MARIANO NO DIA 17/12/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:		2,0000	Vi. Un.:	480,00	Vi. Total:	960,00
13496/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,04	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	0,04	Vi. Total:	0,04
13498/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.885,11	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	5.885,11	Vi. Total:	5.885,11



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 15/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13501/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.819,56
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.819,56		VI.Total:	4.819,56
13504/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	473,04
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	473,04		VI.Total:	473,04
13506/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.936,75
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.936,75		VI.Total:	4.936,75
13508/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.103,84
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.103,84		VI.Total:	3.103,84
13510/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.168,36
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.168,36		VI.Total:	8.168,36
13511/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,33		VI.Total:	0,33
13548/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Item:	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300.000,00		VI.Total:	300.000,00
13562/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.93.01	3453/2013	Outros/Não Aplicável	ELIANE DE SOUZA NEVES	376.251.238-80	F	0,00	0,00	0,00	37,62
Item:	1 - PAGAMENTO REF RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	37,62		VI.Total:	37,62
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	0,00	94,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO A MENOR - COMP. 03/2010			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	94,04		VI.Total:	94,04
13675/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	0,00	0,00	605,31	605,31
Item:	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 0334.301-94 - C/C 647119-4 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	605,31		VI.Total:	605,31
13677/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	0,00	0,00	382,96	382,96
Item:	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 0334.301-94 - C/C 647119-4 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	382,96		VI.Total:	382,96
13678/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	42.951,21	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42.951,21		VI.Total:	42.951,21
13694/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	18.834,52	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 252 NO VALOR R\$ 342.445,89 (EMPENHO Nº 7853/1 E 3321/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.834,52		VI.Total:	18.834,52
13698/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	168,00	0,00	0,00
Item:	1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORAMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER OS PACIENTES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	24,0000	7,00	VI.Total:	168,00
13748/001-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	7241/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.992,68	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTAS DE TELEFONE DESTA GABINETE PARA O MES DE DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.992,68		VI.Total:	3.992,68
13797/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	375/2013	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	-10.673,59	-10.673,59	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 16/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Anulação da Nota nº 770/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 296/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13798/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	375/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-10.673,59	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 770/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 296/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13799/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	1515/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	-10.669,51	-10.669,51	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4119/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 296/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13800/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	1515/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-10.669,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4119/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 296/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13801/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	-13.722,01	-13.722,01	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2931/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 296/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13802/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	3.679,88	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO (EMS)		Un.: COMP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	5 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO (COBALT) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA -C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		COMP	1.000,0000		0,46			460,00
	3 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - GENERICO (SANVAL)		FR	300,0000		1,70			510,00
	1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)		COMP	30.000,0000		0,02			480,00
	4 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - ACETOFLUX (EMS)		COMP	1.274,0000		0,62			789,88
13803/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-13.722,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2931/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 296/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13804/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	756/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	-13.781,56	-13.781,56	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1902/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 296/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13805/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	756/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-13.781,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1902/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 296/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13806/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	2608/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		O	0,00	-4.961,99	-4.961,99	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7608/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 297/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13807/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	5.836,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + NICOTINAMIDA + PANTOTENATO DE CÁLCIO) 5MG + 2MG + 2MG+ 20MG+ 3MG - DRÁGEAS - FRASCO COM 20 DRAGEAS - COMPLEXO B (MEDQUIMICA) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: DRAG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - GENERICO (EMS)		COMP	23.500,0000		0,12			2.820,00
13808/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	2608/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		O	-4.961,99	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7608/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 297/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
13809/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-4.330,94	0,00	-4.330,94	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9371/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL SOLICITADO PELA CI Nº 297/13 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-4.330,94		-4.330,94	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 17/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13810/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	15.394,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARBONATO DE CALCIO + CALECALCIFEROL (VIT D) 600MG+200UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS- NATULAB Un.: COMP Quantidade: 30.000,0000 Vi. Unit.: 0,42 Vi.Total: 12.600,00 2 - ÓXIDO DE ZINCO + VIT.A + VIT.D 0,4 + 850 + 85UI - POMADA - BISNAGA COM 40GR OU 45GR - VITAPAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: BISN Quantidade: 1.500,0000 Vi. Unit.: 1,86 Vi.Total: 2.794,50									
13811/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15MG + 90MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 60 DRÁGEAS - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: DRAG Quantidade: 17.000,0000 Vi. Unit.: 0,12 Vi.Total: 2.040,00									
13812/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	3.244,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 100 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 7.000,0000 Vi. Unit.: 0,07 Vi.Total: 490,00 1 - CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIA Un.: COMP Quantidade: 5.100,0000 Vi. Unit.: 0,54 Vi.Total: 2.754,00									
13813/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	4.590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - MELOCOX 15MG/ EUROFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 27.000,0000 Vi. Unit.: 0,17 Vi.Total: 4.590,00									
13814/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	17.963,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - DEPO-PROVERA 150MG/ML/PFIZER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: AMP Quantidade: 2.100,0000 Vi. Unit.: 8,55 Vi.Total: 17.963,40									
13815/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	2.580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - GUACOTOSS EDULTO/IFAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: FR Quantidade: 1.200,0000 Vi. Unit.: 2,15 Vi.Total: 2.580,00									
13816/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	236,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - GEOLAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS Un.: FR Quantidade: 150,0000 Vi. Unit.: 1,58 Vi.Total: 236,85									



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 18/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						
13817/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	134,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TETRACICLINA CLORIDRATO 500MG - CÁPSULA - CAIXA COM 8 OU 100 CÁPSULAS - PRATI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: CAP	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.: 0,13		Vi. Total: 134,00		
13818/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	14.310,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - SNIF GTS 30ML-EUROFARMA 2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30 - HERBARIUM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: FR CAP	Quantidade: 2.500,0000 2.000,0000	Vi. Unit.: 4,98 0,93		Vi. Total: 12.450,00 1.860,00		
13819/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	27.778,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIOGINKGO 120MG C/1050 - BIONATUS 2 - CLOBETASOL, PROPIONATO 0,05% - CREME - TUBO COM 30G - GENERICO 30GR - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: COMP BISN	Quantidade: 41.700,0000 200,0000	Vi. Unit.: 0,65 3,58		Vi. Total: 27.063,30 715,16		
13820/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	35.931,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	5 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI 2 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI DONADUZZI 4 - HALOPERIDOL 2MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - PRATI DONADUZZI 1 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI 3 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI 6 - MICONAZOL NITRATO 2% - CREME VAGINAL - BISNAGA COM 80G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: COMP TB FR COMP CAPS BISN	Quantidade: 325.000,0000 1.500,0000 150,0000 30.000,0000 300.000,0000 1.800,0000	Vi. Unit.: 0,05 1,17 1,86 0,06 0,04 3,39		Vi. Total: 14.625,00 1.755,00 279,00 1.770,00 11.400,00 6.102,00		
13821/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TETRACICLINA + ANFOTERICINA B 25MG/G +12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO COM 45G - PRATI, DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: BISN	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.: 7,20		Vi. Total: 2.160,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 19/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13822/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	3.384,04	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M. DE REGISTRO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 3.384,04	
13822/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.384,04	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M. DE REGISTRO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 3.384,04	
13823/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7552/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	-311,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 13672/0-2013 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO ERRADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -311,70			VI. Total: -311,70	
13824/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7549/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	-1.197,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 13673/0-2013 - MOTIVO TIPO DE EMPENHO ERRADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.197,12			VI. Total: -1.197,12	
13825/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7550/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	-1.197,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 13674/0-2013 - TIPO DE EMPENHO ERRADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.197,12			VI. Total: -1.197,12	
13826/000-2013	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 - Anulação da Nota nº 13796/0-2013 - MOTIVO TIPO DE EMPENHO ERRADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -219,15			VI. Total: -219,15	
13827/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7552/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	311,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 311,70	
13828/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7549/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	1.197,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 38,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 1.184,46	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI. Total: 12,66	
13829/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7550/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	1.197,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI. Total: 12,66	
	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 38,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 1.184,46	
13830/000-2013	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 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 155,85	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 6,33			VI. Total: 63,30	
13831/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIJO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 27,00			VI. Total: 5.400,00	
13831/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	5.400,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIJO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 27,00			VI. Total: 5.400,00	
13832/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	7680/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - PARA A SECRETARIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.000,00			VI. Total: 10.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 20/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
MUNICIPAL DE ESPORTES										
13832/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	7680/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	9.161,36	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.161,36	VI.Total:	9.161,36	
13833/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	7679/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15.000,00	VI.Total:	15.000,00	
13833/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	7679/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	13.363,31	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.363,31	VI.Total:	13.363,31	
13834/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	70,46	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - RETENTOR. DA PONTA DO EIXO TRASEIRO - SABÓ - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - PARA USO DA F 12000 - SERÁ APLICADA A PORCENTAGEM DE 67% DO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 70,46 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	14,09	VI.Total:	70,46
13835/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	3.289,63	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - PLATO DA EMBREAGEM. PLATO - ORIGINAL		Un.:	UNI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.074,26	VI.Total:	2.074,26
	1 - DISCO DE EMBREAGEM. DISCO - ORIGINAL		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	800,88	VI.Total:	800,88
	3 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM. ROLAMENTO DA EMBREAGEM - ORIGINAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - PARA USO DO TRATOR VALTRA VALMET MODELO 685 - SERÁ APLICADA A PORCENTAGEM DE 68,5% DO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 3.289,63 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	414,49	VI.Total:	414,49
13836/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	16.090,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC		Un.:	UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	44,00	VI.Total:	6.600,00
	3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSAO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DA SEC. MUN. DE DE MANUT. DE SERV. MUNIC. - PARA USO DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	188,00	VI.Total:	5.640,00
	2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC		Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	77,00	VI.Total:	3.850,00
13837/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	35.520,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E221H		Un.:	UN	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	3.840,00	VI.Total:	34.560,00
	2 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102+UG290 E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - TERMO ADITIVO 02/2012 PROCESSO Nº 001.0212.000242/2012 RECURSO SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - C/C 27.390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	480,00	VI.Total:	960,00
13837/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	35.520,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E221H		Un.:	UN	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	3.840,00	VI.Total:	34.560,00
	2 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102+UG290 E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - TERMO ADITIVO 02/2012 PROCESSO Nº 001.0212.000242/2012 RECURSO SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - C/C 27.390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	480,00	VI.Total:	960,00



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 21/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13838/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.230,00	VI.Total: 3.230,00				
13838/001-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.230,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.230,00	VI.Total: 3.230,00				
13839/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - NECESSÁRIO PARA O CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO		Un.: LT	Quantidade: 550,0000	VI. Unit.: 2,00	VI.Total: 1.100,00				
13840/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	2.657,72	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CORREIA DENTADA - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 74,45	VI.Total: 74,45				
9 - PINÇA DE FREIO - ORIGINAL		UN	2,0000	294,00	588,00				
6 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - ORIGINAL		UN	2,0000	114,69	229,37				
10 - JOGO DE SAPATA - ORIGINAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - VEÍCULO DOBLO ATRACTIVE EHE 7178 - DEVERÁ SER APLICADO O DESCONTO DE 79% SOBRE O VALOR BRUTO DO PEDIDO, TOTALIZANDO O EMPENHO EM R\$ 2.657,66 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		UN	1,0000	413,96	413,96				
1 - DISCO DE FREIO - ORIGINAL		UN	2,0000	253,23	506,45				
4 - TENSIONADOR DA CORREIA - ORIGINAL		UN	1,0000	190,93	190,93				
7 - CORREIA DO ALTERNADOR - ORIGINAL		UN	1,0000	54,12	54,12				
2 - PASTILHA - JOGO - ORIGINAL		UN	1,0000	221,32	221,32				
5 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR DO PARABRISA - ORIGINAL		UN	1,0000	40,89	40,89				
8 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - ORIGINAL		KIT	1,0000	338,23	338,23				
13841/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	375,65	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FLEXIVEL DE FREIO. LE - NORFLEX		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22,77	VI.Total: 22,77				
5 - CORREIA DENTADA - GATES		UN	1,0000	40,15	40,15				
6 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA		UN	1,0000	149,73	149,73				
7 - CORREIA DO AR. E DIREÇÃO - GATES - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO S-10 AMBULANCIA DBA 9459 DO SETOR APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCONTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 375,60) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000	30,54	30,54				
1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - COBREQ		UN	1,0000	60,61	60,61				
2 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO. LD - NORFLEX		UN	1,0000	22,77	22,77				
4 - VELA NGK - NGK		UNI	4,0000	12,28	49,10				
13842/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	959,08	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - JOGO DE SAPATA. DE FREIO - FRAS-LE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 148,64	VI.Total: 148,64				



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 22/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8 - BORRACHA DA PORTA. ESQ/DIR - ORIGINAL		UN	2,0000		51,81			103,61
	1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - COBREQ		UN	1,0000		60,61			60,61
	4 - CILINDRO DA RODA - BOSH		UN	1,0000		41,19			41,19
	9 - FECHADURA DA TAMP. TRASEIRA - ORIGINAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO S-10 AMBULANCIA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 959,08) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		87,15			87,15
	2 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,0000		167,96			335,92
	7 - JOGO DE CABO DE VELAS - NGK		PÇ	1,0000		91,65			91,65
	5 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA - BOSH		UN	1,0000		41,19			41,19
	6 - VELA NGK - NGK		UNI	4,0000		12,28			49,10
13843/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	1.568,37	0,00	0,00	0,00
	Item: 6 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LD - COFAP		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	133,94		Vi. Total:	133,94
	14 - PALHETA DO LIMPADOR - DYNA		UN	2,0000		17,96			35,92
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - COFAP		UN	2,0000		151,87			303,74
	3 - BATENTE DO AMORTECEDOR - COFAP		KIT	2,0000		15,58			31,16
	7 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,0000		71,58			143,16
	2 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO - COFAP		UN	2,0000		14,43			28,86
	8 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - NAKATA		UN	1,0000		53,77			53,77
	10 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP		UN	2,0000		114,86			229,71
	15 - SILENCIOSO TRASEIRO - MASTRA - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - PARA VEÍCULO CORSA PALACA DBA 9450 - VALOR COM DESCTO R\$ 1.568,37 - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		111,86			111,86
	4 - COIFA. AMORTECEDOR - COFAP		UNI	2,0000		7,68			15,36
	5 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP		UN	1,0000		132,62			132,62
	9 - JOGO DE SAPATA. FREIO - MAZZICAR		UN	1,0000		136,78			136,78
	11 - CORREIA DENTADA - ORIGINAL		UN	1,0000		48,43			48,43
	12 - TENSIONADOR CORREIA DENTADA - INA		UN	1,0000		149,73			149,73
	13 - CORREIA DO ALTERNADOR - DAYCO		UN	1,0000		13,34			13,34
13844/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.:	280,00		Vi. Total:	1.960,00
13845/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	280,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA USO NA SALA DE RECEPÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	280,00		Vi. Total:	280,00
13846/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	2.759,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO , PARA ATENDER A		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	112,00		Vi. Total:	2.240,00



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 23/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE						
			1 - TECLADO USB - MULTILASER	UN		20,000			307,40
			2 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER	UN		1,000			212,43
13847/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: FR	Quantidade:	20,000	VI. Unit.: 20,00	VI. Total:	400,00
13848/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	1.986,57	0,00	0,00	0,00
	Item:		2 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO - AXIOS	Un.: UNI	Quantidade:	2,000	VI. Unit.: 106,27	VI. Total:	212,53
			4 - DISCO DE FREIO - HIPPER	UN		2,000			197,06
			5 - PASTILHA - JOGO - BOSH	UN		1,000			115,34
			3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - AXIOS	UN		1,000			96,61
			9 - ROLAMENTO. TRASEIRO - KIT - FAG	UNI		2,000			192,80
			11 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR DE PARABRISA - DYNA	UN		1,000			86,66
			12 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - INA - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - VEIC. FORD CURIER PLACA DBA 9460 - SERÁ APLICADO 65,50% DE DESCTO SOBRE O VALOR BRUTO DO PEDIDO, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 1.986,57 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO	KIT		2,000			273,99
			6 - JUNTA DA TAMPA. DE VÁLVULA - BRANIL	UN		1,000			33,66
			7 - JOGO DE SAPATA. TRASEIRA - FRAS-LE	UN		1,000			147,76
			10 - FLEXIVEL. DIANTEIRO. DIANTEIRO - NORFLEX	UN		2,000			118,16
			1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - TURBO GAS	UN		2,000			411,14
			8 - CILINDRO. DE FREIO TRASEIRO - VARGA	KIT		2,000			100,86
13849/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	3.730,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompiemento Rápido) Tambor com 200 litros.- REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁSTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/USO DA SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUN.	Un.: UN	Quantidade:	10,000	VI. Unit.: 373,00	VI. Total:	3.730,00
13850/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	40.032,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - Cascalho capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUT. DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	Un.: TL	Quantidade:	834,000	VI. Unit.: 48,00	VI. Total:	40.032,00
13850/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	40.032,00	0,00	0,00
	Item:		1 - Cascalho capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUT. DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	Un.: TL	Quantidade:	834,000	VI. Unit.: 48,00	VI. Total:	40.032,00
13851/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	52.820,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) P/	Un.: LT	Quantidade:	22.767,2400	VI. Unit.: 2,32	VI. Total:	52.820,00



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 24/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M. DE REGISTRO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
13851/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	52.820,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M. DE REGISTRO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 22.767,2400		Vi. Unit.:	2,32	Vi. Total:	52.820,00
13852/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	532,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CAMRA PARA PNEU 1400 X 24 - BBW KM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE AR P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 99,00		Vi. Total:	396,00
		1 - PROTETOR DE ARO PNEU 14.00X24 - CARRETEIRO R24	UN	4,0000		34,00			136,00
13853/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	58,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16 - BBW K16 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE AR P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE 845 E PARA USO DO TRATOR VALTRA 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 29,00		Vi. Total:	58,00
13853/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	58,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16 - BBW K16 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE AR P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE 845 E PARA USO DO TRATOR VALTRA 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 29,00		Vi. Total:	58,00
13854/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	-1.104,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4053/8-2013 - ERRO DIGITAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-1.104,00	Vi. Total:	-1.104,00
13855/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	917,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 175 NO VALOR DE R\$ 87.336,51		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 917,03		Vi. Total:	917,03
13856/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	1.360,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 173 NO VALOR DE R\$ 129.558,09		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.360,36		Vi. Total:	1.360,36
13857/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	5.360,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - DURABLE G2 16PR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE AR P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE 845 E PARA USO DO TRATOR VALTRA 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 1.340,00		Vi. Total:	5.360,00
13857/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	5.360,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - DURABLE G2 16PR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE AR P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE 845 E PARA USO DO TRATOR VALTRA 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 1.340,00		Vi. Total:	5.360,00
13858/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	256,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMARA PARA PNEU 14.9.28 - BBW TR218 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE AR P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE 845 E PARA USO DO TRATOR VALTRA 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 128,00		Vi. Total:	256,00
13858/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	256,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMARA PARA PNEU 14.9.28 - BBW TR218 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE AR P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE 845 E PARA USO DO TRATOR VALTRA 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 128,00		Vi. Total:	256,00



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 25/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13859/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	580,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 174 NO VALOR DE R\$ 55.310,20			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	580,75		Vi. Total:	580,75
13860/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 14.9.28 - 08 LONAS - AGRIMASTER CB538 R1 8PR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE 845 E PARA USO DO TRATOR VALTRA 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.170,00		Vi. Total:	2.340,00
13860/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	2.340,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 14.9.28 - 08 LONAS - AGRIMASTER CB538 R1 8PR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE 845 E PARA USO DO TRATOR VALTRA 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.170,00		Vi. Total:	2.340,00
13861/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA	48.347.777/0001-53	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 7.50- 16 DIAGONAL - 12 LONAS - JR KING STONE F2 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/ PNEUS E BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	330,00		Vi. Total:	660,00
13862/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	704,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	7,04		Vi. Total:	704,00
13863/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	1.323,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: M3	Quantidade:	Vi. Unit.:	73,50		Vi. Total:	1.323,00
13863/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	1.323,00	0,00	0,00
Item:	1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: M3	Quantidade:	Vi. Unit.:	73,50		Vi. Total:	1.323,00
13864/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	262,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SOLVENTE 900 ML - BRASOLV			Un.: LATA	Quantidade:	Vi. Unit.:	7,50		Vi. Total:	30,00
	2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBS, ESF DESTA SECRETARIA M. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LATA	Quantidade:	Vi. Unit.:	116,30		Vi. Total:	232,60
13864/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	262,60	0,00	0,00
Item:	2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBS, ESF DESTA SECRETARIA M. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LATA	Quantidade:	Vi. Unit.:	116,30		Vi. Total:	232,60
	1 - SOLVENTE 900 ML - BRASOLV			Un.: LATA	Quantidade:	Vi. Unit.:	7,50		Vi. Total:	30,00
13865/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	123,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	3,30		Vi. Total:	3,30
	4 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - NECESSARIO REFORMAS EM ABRIGOS DE PASSAGEIROS - SEC.			Un.: LATA	Quantidade:	Vi. Unit.:	83,70		Vi. Total:	83,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 26/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	MUN. DE TRANSITO									
	3 - SOLVENTE 900 ML - BRASOLV			LATA	2,000		7,50			15,00
	2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL			UN	1,000		21,20			21,20
13865/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	123,20	0,00	0,00
	Item: 3 - SOLVENTE 900 ML			Un.: LATA	Quantidade: 2,000		VI. Unit.: 7,50		VI.Total: 15,00	
	2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL			UN	1,000			21,20		21,20
	4 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - NECESSARIO REFORMAS EM ABRIGOS DE PASSAGEIROS - SEC. MUN. DE TRANSITO			LATA	1,000			83,70		83,70
	1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL			UN	1,000			3,30		3,30
13866/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	45,90	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 45,90			VI.Total: 45,90	
13867/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	6.840,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - PARAFUSO PARA TELHA TIPO CANALETA 21 CM - BELGO			Un.: UN	Quantidade: 100,000	VI. Unit.: 1,30			VI.Total: 130,00	
	6 - PARAFUSO BARRA ROSQUEAVEL 1/2 - POP - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO			UN	40,000		6,70			268,00
	2 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO			UN	35,000		7,04			246,40
	5 - TRELIÇA H8 12M - NOSSO TETO			BARRA	20,000		40,80			816,00
	1 - Bloco 19x19x19 Estrutural - NOSSO TETO			UN	600,000		2,30			1.380,00
	4 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO TIPO CANALETA - 0,90 X 3,00M - BRASILIT			UN	40,000		100,00			4.000,00
13868/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	1.002,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - NECESSÁRIO REFORMAS EM ABRIGOS DE PASSAGEIROS - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: UN	Quantidade: 45,000	VI. Unit.: 22,27			VI.Total: 1.002,15	
13868/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	1.002,15	0,00	0,00
	Item: 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - NECESSÁRIO REFORMAS EM ABRIGOS DE PASSAGEIROS - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: UN	Quantidade: 45,000	VI. Unit.: 22,27			VI.Total: 1.002,15	
13869/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	14,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição: PORCA 1/2 - POP - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: UN	Quantidade: 40,000	VI. Unit.: 0,37			VI.Total: 14,80	
13870/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	3.602,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - 3 IRMAOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: UN	Quantidade: 20,000	VI. Unit.: 32,00			VI.Total: 640,00	
	2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS			UN	2,000		18,50			37,00
	1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA			UN	1.500,000		1,95			2.925,00
13871/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	780,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - NECESSARIO PARA REFORMAS EM ABRIGOS DE PASSAGEIROS - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: UN	Quantidade: 40,000	VI. Unit.: 19,50			VI.Total: 780,00	



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 27 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13871/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	780,00	0,00	0,00
Item:	1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - NECESSARIO PARA REFORMAS EM ABRIGOS DE PASSAGEIROS - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: UN	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 19,50		VI. Total: 780,00	
13872/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	15,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 15,80	
13873/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - KINGSTON - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO , PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PFS CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 92,00			VI. Total: 1.380,00	
13874/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - PLANO NIVEL I, CF. DESCRIÇÃO CONSTANTE NO EDITAL - APARELHO EM COMODATO MARCA APPLE IPHONE 5 16GB - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP, P/TELEFONIA MOVEL C/ RESPECTIVO APARELHO EM REGIME DE COMODATO - P/ O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 600,00			VI. Total: 600,00	
13875/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DAS UBS's, PSF's, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO P/ O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 26.179-3 BB -(SES FUNDO A FUNDO) - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.000,00			VI. Total: 14.000,00	
13876/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CAPS - PARA EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 900,00			VI. Total: 900,00	
13877/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13.000,00			VI. Total: 13.000,00	
13878/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7096/2013 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	62,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA SP PARA DEVOLVER AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, DA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECEU DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 12/11/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 21:30H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 62,34	
13879/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	3.069,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 176 NO VALOR DE R\$ 292.315,20.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.069,31			VI. Total: 3.069,31	
13880/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	744,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 261 NO VALOR DE R\$ 42.537,59		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 744,41			VI. Total: 744,41	
13881/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7097/2013 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	62,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP PARA DEVOLVER AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECEU DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 12/11/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 21:30H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 62,34	
13882/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7094/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	62,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP PARA DEVOLVER AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECEU DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 12/11/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 21:30H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 62,34	



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 13/12/2013 ATÉ 13/12/2013

Página: 28/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13883/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7098/2013	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	62,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO PARA AVALIAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS - SAÍDA DIA 11/11/2013 AS 08:30H/RETORNO AS 22:30H - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
13884/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	7095/2013	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	62,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO PARA AVALIAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS - SAÍDA DIA 11/11/2013 AS 08:30H/RETORNO AS 22:30H - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
13885/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	-4.275,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11291/0-2013 - MOTIVO: ITEM DIGITADO INCORRETAMENTE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-4.275,00		VI.Total:	-4.275,00
13886/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	177,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 111 NO VALOR DE R\$ 5.062,88			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	177,20		VI.Total:	177,20
13887/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	863,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 110 NO VALOR DE R\$ 24.677,06			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	863,70		VI.Total:	863,70
13888/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	508,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 112 NO VALOR DE R\$ 14.521,37			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	508,25		VI.Total:	508,25
13889/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	1.421,73	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 113 NO VALOR DE R\$ 46.620,72			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.421,73		VI.Total:	1.421,73
13890/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	11,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2958 NO VALOR DE R\$ 101,56			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11,17		VI.Total:	11,17
13891/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	11,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2959 NO VALOR DE R\$ 101,56			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11,17		VI.Total:	11,17
13892/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	709,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 125 E 126 NO VALOR DE R\$ 6.446,38			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	709,10		VI.Total:	709,10
13893/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	11,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3036 NO VALOR DE R\$ 101,56			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11,17		VI.Total:	11,17
13894/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5436/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	-14.983,18	-14.983,18	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10842/1-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 285/2013 - REF. AO EMPENHO 10842/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-14.983,18		VI.Total:	-14.983,18
13895/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5436/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-14.983,18	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10842/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 285/2013 - REF. AO EMPENHO 10842/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-14.983,18		VI.Total:	-14.983,18
15134/001-2012	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	15.140,26
	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:	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	0,00	861,04
	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:	VI. Unit.:	861,04		VI.Total:	861,04



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

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