



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 1/66

Data de Lançamento: 16/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/012-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.106,46	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.106,46	VI.Total:	1.106,46
15/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	134,97	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	134,97	VI.Total:	134,97
31/055-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.232,15
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.232,15		VI.Total:	1.232,15
51/113-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	234,72
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	234,72		VI.Total:	234,72
51/114-2013	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	131,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
51/115-2013	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	69,16	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	69,16		VI.Total:	69,16
51/116-2013	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	483,06	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	483,06		VI.Total:	483,06
52/029-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.407,86	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.407,86		VI.Total:	2.407,86
53/022-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	72,81	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	72,81		VI.Total:	72,81
53/023-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	82,80	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	82,80		VI.Total:	82,80
56/017-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.106,46	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.106,46		VI.Total:	1.106,46
56/018-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	55,28	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	55,28		VI.Total:	55,28
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	0,00	312,88
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	0,00	299,82
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	299,82		VI.Total:	299,82
60/049-2013	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



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 2/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
61/028-2013	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	175,04	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	175,04	Vi.Total:	175,04
61/029-2013	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	246,01	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	246,01	Vi.Total:	246,01
61/030-2013	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	953,85	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	953,85	Vi.Total:	953,85
61/031-2013	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	400,99	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	400,99	Vi.Total:	400,99
67/013-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	883,08	883,08	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	883,08	Vi.Total:	883,08
67/014-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	182,28	182,28	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	182,28	Vi.Total:	182,28
69/024-2013	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	809,19	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	809,19	Vi.Total:	809,19
78/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	486,59	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	486,59	Vi.Total:	486,59
79/143-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.525,94	1.525,94	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.525,94	Vi.Total:	1.525,94
79/144-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	104,30	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	104,30	Vi.Total:	104,30
79/145-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	65,50	Vi.Total:	65,50
79/146-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	65,50	Vi.Total:	65,50
80/020-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	7.020,34	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	7.020,34	Vi.Total:	7.020,34
102/001-2013	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	0,00	662,90	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE		Un.: SV	Quantidade:	0,0200	Vi. Unit.:	35.000,00	Vi.Total:	662,90



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 3/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
URBANA - C/C 212-5 CEF									
241/014-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,40	VI.Total:	542,40
314/014-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.000,00		VI.Total:	8.000,00
543/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	229/2013 Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	739,60	0,00	0,00
Item:	1 - MENSALIDADE CONSAÚDE REFERENTE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	739,60		VI.Total:	739,60
798/011-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	118,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.998,74		VI.Total:	118,75
806/006-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	141,58	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.999,72		VI.Total:	141,58
811/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	100,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.000,00		VI.Total:	100,00
855/022-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	7,40	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,40		VI.Total:	7,40
918/010-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	165,55	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.998,79		VI.Total:	165,55
952/034-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	16.762,82
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
1100/018-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	140,10	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	140,10		VI.Total:	140,10
1100/019-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.106,46	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.106,46		VI.Total:	1.106,46
1160/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	161,55	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.998,76		VI.Total:	161,55
1247/009-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	668/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	125,86
Item:	1 - DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR SOB Nº (13) 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	125,86		VI.Total:	125,86
1323/012-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	729/2013 Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	1.056,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. NOVEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.056,00		VI.Total:	1.056,00
1501/001-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	671/2013 Outros/Não Aplicável	CLODOALDO MACHADO GATO ME	04.539.942/0001-01	J	0,00	0,00	222,07	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ROTEADOR - TP LINK 300MBPS MODELO WR841N - PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	222,07		VI.Total:	222,07
1938/004-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	995/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	670,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 4/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 7,0000	<i>VI. Unit.:</i> 10,00			<i>VI.Total:</i> 70,00	
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS		SV	10,0000	20,00			200,00	
	3 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	10,0000	40,00			400,00	
2099/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1101/2013 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	812,67	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 812,67			<i>VI.Total:</i> 812,67	
2103/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1053/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS PESADOS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 15,0000	<i>VI. Unit.:</i> 20,00			<i>VI.Total:</i> 300,00	
	2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		SV	20,0000	40,00			800,00	
2222/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1153/2013 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	298,98	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 298,98			<i>VI.Total:</i> 298,98	
2225/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	244,62	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 244,62			<i>VI.Total:</i> 244,62	
2229/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1160/2013 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	176,67	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 176,67			<i>VI.Total:</i> 176,67	
2233/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1169/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 4,0000	<i>VI. Unit.:</i> 10,00			<i>VI.Total:</i> 40,00	
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS ESF, UBS, SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		SV	3,0000	15,00			45,00	
2313/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - JURIDICO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 100,00			<i>VI.Total:</i> 100,00	
2321/010-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	257,22
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - ESPORTES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 257,22			<i>VI.Total:</i> 257,22	
2324/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	85,57
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 85,57			<i>VI.Total:</i> 85,57	
2325/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	321,33
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 321,33			<i>VI.Total:</i> 321,33	
2343/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,56	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 66,56			<i>VI.Total:</i> 66,56	
2345/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 66,57			<i>VI.Total:</i> 66,57	
2382/004-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	1182/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PAGAMENTOS DOS CONsertOS DE PNEUS E CAMARAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO - C/C 14.284 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 5,0000	<i>VI. Unit.:</i> 10,00			<i>VI.Total:</i> 50,00	



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 5/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3137/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	1631/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	129,85
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA DE CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	129,85		VI.Total:	129,85
3226/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1701/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.416,33	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.416,33		VI.Total:	2.416,33
3227/011-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.982,11	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.982,11		VI.Total:	2.982,11
3228/008-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.218,09	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.218,09		VI.Total:	1.218,09
3229/013-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	4.182,38	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.182,38		VI.Total:	4.182,38
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	0,00	320.963,85
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
3487/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	59,35	0,00
Item:	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	34,25		VI.Total:	34,25
	1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM			UN	1,0000	25,10			25,10	
4448/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	490,54	0,00
Item:	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	96,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	36,0000	4,20			151,20	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	6,0000	20,65			123,90	
	1 - BATATA MONALISA			KG	22,0000	2,98			65,56	
	2 - REPOLHO LISO			KG	11,0000	2,52			27,72	
	6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	8,0000	3,27			26,16	
4457/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	4.935,82	0,00
Item:	6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	3,27		VI.Total:	398,94
	2 - REPOLHO LISO			KG	184,0000	2,52			463,68	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	614,0000	4,20			2.578,80	
	1 - BATATA MONALISA			KG	370,0000	2,98			1.102,60	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	12,0000	20,65			247,80	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	36,0000	4,00			144,00	
4459/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	4.467,40	0,00
Item:	2 - REPOLHO LISO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	2,52		VI.Total:	362,88
	1 - BATATA MONALISA			KG	275,0000	2,98			819,50	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	122,0000	20,65			2.519,30	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	36,0000	4,00			144,00	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	120,0000	4,20			504,00	
	6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO			KG	36,0000	3,27			117,72	
4464/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	CRISTIAN A. DA COSTA	10.362.443/0001-86	J	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Item:	1 - MELÃO AMARELO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - c/c 24628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	6,50		VI.Total:	6.500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 6/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4557/007-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	192,75	0,00
Item:	1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA	Un.:	KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	2,15		VI.Total:	64,50
	4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - AQ. P/ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE		KG		25,0000		2,30			57,50
	2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG		15,0000		2,05			30,75
	3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG		20,0000		2,00			40,00
4781/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2540/2013	Outros/Não Aplicável	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	71,29	0,00
Item:	2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL 106/8 - ASSISTENCIA	Un.:	CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	9,30		VI.Total:	18,60
	1 - GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL		UN		1,0000		52,69			52,69
4855/007-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	0,00	0,00
Item:	1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66,57		VI.Total:	66,57
5637/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	2848/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA BPY 4395 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
5763/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	3.177,60	0,00
Item:	2 - BOTIJAJO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO	Un.:	UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	139,60		VI.Total:	837,60
	1 - BOTIJAJO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		UN		18,0000		130,00			2.340,00
5893/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	7.860,00	0,00
Item:	5 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS	Un.:	SV	Quantidade:	33,0000	VI. Unit.:	130,00		VI.Total:	4.290,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV		17,0000		60,00			1.020,00
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP		SV		8,0000		50,00			400,00
	6 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		SV		2,0000		125,00			250,00
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		SV		23,0000		50,00			1.150,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV		15,0000		50,00			750,00
6065/005-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013	Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - ESTIMATIVA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
6689/004-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3426/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.323,51
Item:	1 - DESPESAS DA TELEFONICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.323,51		VI.Total:	1.323,51
6908/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	13.710,16	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ ATENDER O PROG. FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Un.:	UN	Quantidade:	2.312,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	13.710,16
6945/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.752,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ OS AG. COMUNIT. DE SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	8,76		VI.Total:	1.752,00
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	0,00	889,18
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERÍODO DE 6 MESES - JULHO A DEZ/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	889,18		VI.Total:	889,18



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 7/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7024/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3504/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	454,59	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETTRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	454,59	VI. Total:	454,59
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	0,00	340,96
	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	0,00	258,51
	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	0,00	276,39
	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	0,00	798,21
	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
7030/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3498/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	13.205,24	0,00
	Item: 1 - TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.205,24		VI. Total:	13.205,24
7074/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	12,40	0,00
	Item: 1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,20		VI. Total:	12,40
7078/005-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	285,07
	Item: 1 - USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	285,07		VI. Total:	285,07
7081/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3555/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	603,03
	Item: 1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CREAS PELO PERIODO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 2369 E 3822 4699) - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	603,03		VI. Total:	603,03
7796/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	99/2013	Pregão Eletrônico	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	1.979,77	0,00
	Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	14,00		VI. Total:	364,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	20,68		VI. Total:	806,52
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS COMO SEGUE: EDUCAÇÃO, GABINETE, SAÚDE, CULTURA, ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - P/ DEPTO HABITAÇÃO - PROJ. MINHA CASA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	4,15		VI. Total:	809,25
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	0,00
	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	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.585,00		VI. Total:	321,31
7831/032-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.880,68
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.565,88		VI. Total:	1.880,68
7831/033-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	995,65	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.647,98		VI. Total:	995,65
7831/034-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,40	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.505,75		VI. Total:	774,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 8/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7831/035-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0100		VI. Unit.: 44.608,06		VI. Total: 276,57	
7831/036-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.880,68	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0400		VI. Unit.: 44.565,88		VI. Total: 1.880,68	
7853/001-2012	RP	28/2010	Concorrência	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	21.482,04
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: 1,0000	VI. Unit.: 21.482,04			VI. Total: 21.482,04	
7883/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	4.148,08	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01				Un.: UN	Quantidade: 1.030,0000	VI. Unit.: 0,64			VI. Total: 659,20	
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01				UN	2.078,0000	0,76			1.579,28	
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01				UN	539,0000	0,58			312,62	
4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01				UN	1.878,0000	0,61			1.145,58	
5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 01				UN	610,0000	0,74			451,40	
7884/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	6.244,67	0,00
Item: 4 - PÃO DE LEITE - LOTE 03				Un.:	Quantidade: 2.399,0000	VI. Unit.: 0,61			VI. Total: 1.463,39	
5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - P/ EMEIS BAL. VERM./ CANT. D. ALEG./ J.D.S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					1.199,0000	0,74			887,26	
1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03					1.199,0000	0,64			767,36	
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03					3.199,0000	0,76			2.431,24	
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03					1.199,0000	0,58			695,42	
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	0,00	528,46
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	
9505/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	451,56	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,1800	VI. Unit.: 2.500,33			VI. Total: 451,56	
9506/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	273,77	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - JURIDICO				Un.: SV	Quantidade: 0,1400	VI. Unit.: 1.999,78			VI. Total: 273,77	
9507/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	182,93	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 0,7300	VI. Unit.: 250,01			VI. Total: 182,93	
9508/002-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	71,88	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - CULTURA				Un.: SV	Quantidade: 0,1400	VI. Unit.: 499,86			VI. Total: 71,88	
9509/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	82,94	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS				Un.: SV	Quantidade: 0,8300	VI. Unit.: 100,00			VI. Total: 82,94	
9514/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	134,67	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 0,4500	VI. Unit.: 300,00			VI. Total: 134,67	
9515/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	973,79	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 7.502,23			VI. Total: 973,79	
9652/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	48,30	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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 9/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 48,30	
9702/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	7.070,00	0,00
Item:	2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.230,00			VI.Total: 3.230,00	
	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.840,00			VI.Total: 3.840,00	
9752/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.324,25	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA		Un.: KG	Quantidade: 268,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 428,80	
	3 - BANANA PRATA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,44			VI.Total: 14,40	
	6 - CENOURA		Un.: KG	Quantidade: 76,0000	VI. Unit.: 2,30			VI.Total: 174,80	
	7 - PALMITO - PUPUNHA		Un.: KG	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,50			VI.Total: 13,00	
	4 - CEBOLA		Un.: KG	Quantidade: 174,0000	VI. Unit.: 3,57			VI.Total: 621,18	
	11 - REPOLHO LISO		Un.: KG	Quantidade: 85,0000	VI. Unit.: 1,40			VI.Total: 119,00	
	13 - TOMATE - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 4,57			VI.Total: 50,27	
	8 - PEPINO - COMUM		Un.: KG	Quantidade: 363,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 580,80	
	10 - POLPA DE MARACUJA		Un.: UN	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 597,60	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		Un.: KG	Quantidade: 53,0000	VI. Unit.: 1,80			VI.Total: 95,40	
	5 - CEBOLINHA VERDE		Un.: KG	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 85,00	
	9 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 170,0000	VI. Unit.: 2,70			VI.Total: 459,00	
	12 - SALSA		Un.: KG	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 85,00	
9753/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2,88	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 3,2000	VI. Unit.: 0,90			VI.Total: 2,88	
9799/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	414,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NOS CRAS - AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA VARIAS SECRETARIAS E ÁGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 414,00	
9832/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	592,50	0,00
Item:	1 - BARRA DE FERRO 1/4 - 12 M - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 11,85			VI.Total: 592,50	
9833/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	975,00	0,00
Item:	1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 19,50			VI.Total: 975,00	
9840/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4694/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	174,30	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO - USO NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE USO DAS UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - PARA 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 1,9400	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 174,30	
9840/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4694/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	87,15	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO - USO NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE USO DAS UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - PARA 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 0,9700	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 87,15	
9849/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4676/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	380,61	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PAR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 380,61			VI.Total: 380,61	
9852/006-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	4650/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	74,57	74,57
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 74,57			VI.Total: 74,57	



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 10/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
9886/004-2012	RP	106/2012	Tomada de Preço	Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	1.730,51	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE, NO BAIRRO ARAPONGAL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.730,51	VI.Total:	1.730,51	
9900/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão	Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	79,88	0,00	
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	79,88	
9901/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão	Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	159,76	0,00	
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	159,76	
9902/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão	Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	79,88	0,00	
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	79,88	
9966/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4789/2013	Dispensa	- Isento	Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	21,00	0,00
Item:	1 - BICO GRAXEIRO - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA USO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	3,00	VI.Total:	21,00	
9967/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4789/2013	Dispensa	- Isento	Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	980,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA USO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	SV	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	140,00	VI.Total:	980,00	
9976/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão	Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	75,90	0,00	
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - FINANÇAS			Un.:	UN	Quantidade:	11,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	75,90	
10037/006-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013	Outros/Não	Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.505,83	0,00	
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.505,83	VI.Total:	1.505,83	
10094/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão	Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	200,00	0,00	
Item:	1 - DEXAMETASONA 4MG/ML - CX C 1FR 2,5 ML - HIPOLABOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	200,00	
10095/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão	Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	780,00	0,00	
Item:	1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - FRASCO 10 ML - HIPOLABOR - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	3,90	VI.Total:	780,00	
10221/003-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013	Dispensa	- Isento	Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	22,00	0,00
Item:	1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FMDCA			Un.:	BAND	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	2,20	VI.Total:	22,00	
10577/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão	Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	28,10	0,00	
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	FR	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	2,81	VI.Total:	28,10	
10578/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão	Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	28,10	0,00	
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	FR	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	2,81	VI.Total:	28,10	
10579/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão	Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	28,10	0,00	
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	FR	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	2,81	VI.Total:	28,10	
10580/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão	Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	28,10	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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 11/ 66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 2,81		VI.Total:	28,10
10581/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	56,20	0,00
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 2,81		VI.Total:	56,20
10582/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	23,40	0,00
Item:	1 - FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - QUELUZ - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 1,56		VI.Total:	23,40
10583/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	56,20	0,00
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 2,81		VI.Total:	56,20
10584/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	23,40	0,00
Item:	1 - FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - QUELUZ - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 1,56		VI.Total:	23,40
10585/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	28,10	0,00
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 2,81		VI.Total:	28,10
10644/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.01	5226/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	492,84	0,00
Item:	1 - TELHA PLASTICA PP - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - BLOCO B - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.: 54,76		VI.Total:	492,84
10655/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	124,75	0,00
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.: 4,99		VI.Total:	124,75
10668/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	8.160,00	0,00
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - AQUISIÇÕES DE TIRAS, LANCES E SERINGAS PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO - C/C 26178-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	48.000,0000	VI. Unit.: 0,17		VI.Total:	8.160,00
10673/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	3.360,00	0,00
Item:	1 - CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL AQUECIDA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 460,00		VI.Total:	460,00
	3 - PONTA C/ VIBRAÇÃO SONICA P/ PERIODONTIA A AR - SONIC BORDEN - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 1.260,00		VI.Total:	2.520,00
	2 - MICRO MOTOR DE 5 A 25 MIL RPM, C/ AJUSTE DE ROTAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 380,00		VI.Total:	380,00
10679/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Item:	1 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA PRESS-BUTTON			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 370,00		VI.Total:	1.850,00
	2 - CONTRA-ANGULO PARA MICRO-MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 25 MIL RPM - KAVO - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 310,00		VI.Total:	1.550,00
10695/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.616,00
Item:	4 - AFASTADOR MINNESOTA			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 20,50		VI.Total:	205,00



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 12/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - AFASTADOR/ELEVADOR SELDIN Nº 23			UN	5,0000		57,12			285,60
	1 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO			UN	2,0000		42,00			84,00
	2 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM			UN	6,0000		44,90			269,40
	3 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM			UN	10,0000		46,90			469,00
	7 - PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM) - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	6,0000		16,50			99,00
	6 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM			UN	3,0000		68,00			204,00
10696/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.509,00
	Item: 3 - PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.:	35,90		Vi. Total:	430,80
	4 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	12,0000		21,00			252,00
	1 - PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17			UN	48,0000		14,40			691,20
	2 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2			UN	15,0000		9,00			135,00
10762/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	340,76	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 141,4500	Vi. Unit.:	2,41		Vi. Total:	340,76
10836/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	377,45	0,00
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	54,23		Vi. Total:	271,15
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL			CX	2,0000		53,15			106,30
10925/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5456/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	698,60	0,00
	Item: 1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO - TAMANHO P - MAT. DE HIGIENE - PARA ATENDER A VITORIO VANESSA RIBEIRO QUE FOI ACOLHIDA NA INSTITUIÇÃO DA CRIFF DESDE FEVEREIRO DE 2012			Un.: PCT	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.:	9,98		Vi. Total:	698,60
10930/024-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	16.141,99
	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
10942/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5403/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	383,51
	Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	383,51		Vi. Total:	383,51
10959/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5586/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	184,55	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	184,55	184,55	Vi. Total:	184,55
10960/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	28,21
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	28,21		Vi. Total:	28,21
10960/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	42,79	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	42,79	42,79	Vi. Total:	42,79
10960/005-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	345,15	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	345,15	345,15	Vi. Total:	345,15



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 13/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10960/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	280,22	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	280,22	VI.Total:	280,22
11013/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	581,50	0,00
Item:	1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: LATA	Quantidade:		VI. Unit.:	116,30	VI.Total:	581,50
11019/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013	Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	1.734,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M³, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, POR 12 MESES PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: M3	Quantidade:		VI. Unit.:	10,20	VI.Total:	1.734,00
11021/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	52,70	0,00
Item:	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: EMBAL	Quantidade:		VI. Unit.:	5,27	VI.Total:	52,70
11025/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	162,00	0,00
Item:	1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - ACP - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	10,80	VI.Total:	162,00
11026/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	342,90	0,00
Item:	1 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	22,86	VI.Total:	342,90
11067/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4798/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2,50	VI.Total:	25,00
11067/002-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4798/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - PARA USO DA SEÇÃO TECNICA ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM A CAPA TRANSPARENTE E PRETA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2,50	VI.Total:	30,00
11082/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	812,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: RL	Quantidade:		VI. Unit.:	203,00	VI.Total:	812,00
11083/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	8.710,50	0,00
Item:	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	5,25	VI.Total:	52,50
	6 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	750,00
	5 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	1.500,00
	3 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS)			Un.: RL	Quantidade:		VI. Unit.:	76,00	VI.Total:	76,00
	2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	10,90	VI.Total:	218,00
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	3,80	VI.Total:	114,00
	7 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	6.000,00
11085/006-2012	RP	113/2012	Convite Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	2.970,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.970,00	VI.Total:	2.970,00
11102/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	5740/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Item:	1 - GEL ANTISSEPTICO ALCOOL 70% - RICIE - MATERIAL DE HIGIENE - MATERIAL PARA USO EM ASSEPSIA, PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: FR	Quantidade:		VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	1.760,00



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 14/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11111/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	5590/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCENARIA SHIMADA LTDA ME	48.667.315/0001-13	J	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Item:	1 - CAVALETE - 110X100. 110x100 com pintura na cor branca, com sistema de parafusos com porca para abertura - EUCALIPTO TRATADO - CAVALETE DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS RUAS E TRANSITO - C/C 305-9 CEF - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	130,00		VI.Total: 3.900,00	3.900,00
11168/003-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5816/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	317,97	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DEAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	317,97		VI.Total: 317,97	317,97
11168/004-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5816/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	466,32	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	466,32		VI.Total: 466,32	466,32
11193/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.840,00	0,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO NASF - C/C 624025-7 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.840,00		VI.Total: 3.840,00	3.840,00
11196/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO NAS AÇÕES EDUCATIVAS PARA AS CRIANÇAS NO SETOR DE PEDIATRIA NA UBS CENTRO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	480,00		VI.Total: 480,00	480,00
11199/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	36,39	0,00
Item:	1 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO NO NUCLEO DE INFORMAÇÃO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	12,13		VI.Total: 36,39	36,39
11218/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	785,56	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total: 180,00	180,00
	7 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA		UN	30,0000		0,60		18,00	
	13 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP		PCTE	1,0000		7,28		7,28	
	6 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - PANAMERICANA		UN	5,0000		0,47		2,35	
	14 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	4,0000		5,51		22,04	
	16 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	1,0000		8,60		8,60	
	2 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - RED BOR		CX	25,0000		3,69		92,25	
	3 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO		CX	1,0000		7,00		7,00	
	4 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR		UN	3,0000		22,02		66,06	
	5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	11,0000		5,10		56,10	
	8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	2,0000		3,20		6,40	
	9 - GIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ		CX	1,0000		11,20		11,20	
	10 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU		CX	5,0000		9,10		45,50	
	17 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART		EMBAL	3,0000		16,59		49,77	
	11 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BACCHI		CX	5,0000		10,63		53,15	
	12 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX		UN	30,0000		1,65		49,50	
	15 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	4,0000		22,09		88,36	
	18 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO		UN	50,0000		0,44		22,00	



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 15/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
11230/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME	08.466.204/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	17.210,00
Item:	2 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - RODOESTE		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 10,40			Vi. Total: 520,00	520,00
	3 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, NA COR AMARELA ABNT NBR 13699 - RODOESTE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL (COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO		UN	70,0000	172,00			12.040,00	12.040,00
	1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - RODOESTE		UN	50,0000	93,00			4.650,00	4.650,00
11232/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI ME	03.248.894/0001-21	J	0,00	0,00	3.436,70	0,00
Item:	2 - TACHINHA - SINASEG		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 3,90			Vi. Total: 780,00	780,00
	4 - COLA PARA TACHÃO - SINASEG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL (COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO		KG	30,0000	7,89			236,70	236,70
	1 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - JM FITAS		UN	10,0000	24,00			240,00	240,00
	3 - MINI TACHÃO BI - SINASEG		UN	200,0000	10,90			2.180,00	2.180,00
11265/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.840,00	0,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.840,00			Vi. Total: 3.840,00	3.840,00
11268/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	3.841,80	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 122,0000	Vi. Unit.: 6,90			Vi. Total: 841,80	841,80
	2 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO E E AGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E ZONA RURAL E DEMAIS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	250,0000	12,00			3.000,00	3.000,00
11283/002-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	5916/2013 Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	9.260,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - TERMO DE CONVENIO Nº 037/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 9.260,00			Vi. Total: 9.260,00	9.260,00
11298/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	245,88	0,00
Item:	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 41,50			Vi. Total: 166,00	166,00
	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS		UN	2,0000	39,94			79,88	79,88
11299/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	3.024,20	0,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 39,94			Vi. Total: 1.198,20	1.198,20
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	44,0000	41,50			1.826,00	1.826,00
11300/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	967,92	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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 16/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.: UN	Quantidade:		39,94		VI.Total:	718,92
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	6,0000		41,50			249,00
11301/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.462,86	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.: UN	Quantidade:		39,94		VI.Total:	1.757,36
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	17,0000		41,50			705,50
11305/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	287,38	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.: UN	Quantidade:		39,94		VI.Total:	79,88
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	5,0000		41,50			207,50
11337/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	28,80	0,00
Item:	1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES. - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:		14,40		VI.Total:	28,80
11399/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3619/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	3.861,00	0,00
Item:	1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ - PARA USO DOS RECEM NASCIDOS DAS MÃES PORTADORAS DE HIV/AIDS - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES POR 12 MESES DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUN. COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: KG	Quantidade:		32,50		VI.Total:	3.861,00
11401/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	294,50	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA			Un.: KG	Quantidade:		0,65		VI.Total:	6,50
	2 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO			UN	20,0000		2,40			48,00
	3 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	50,0000		4,80			240,00
11423/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	7.502,80	0,00
Item:	2 - TELA PARA PINTURA 50X60 - ITATIBA			Un.: UN	Quantidade:		40,17		VI.Total:	6.025,50
	1 - TELA PARA PINTURA 30X40 - SOUZA			UN	150,0000		8,40			1.260,00
	3 - FITA CREPE - FITPEL			RL	10,0000		5,90			59,00
	4 - PAPEL MANILHA ROSA - R. PRETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	10,0000		15,83			158,30
11446/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	36.750,00	0,00
Item:	1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DA SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade:		175,00		VI.Total:	36.750,00



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 17/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11489/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	292,60	0,00
Item: 1 - FIO PARA SUTURA NYLON 4-0 COM AGULHA 2CM TRIANG.CORTANTE CX C/24 ENVELOPES - PRETO 45CM - PROCARE - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 14,63	VI. Total: 292,60				
11500/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	0,00	0,00	3.730,00	0,00
Item: 1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros. - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUT. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 373,00	VI. Total: 3.730,00				
11516/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	0,00	2.039,30	0,00
Item: 2 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 6,61	VI. Total: 198,30				
1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL		UN	10,0000	4,20	42,00				
3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO LUER-LOK		UN	1.200,0000	0,50	600,00				
4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES		CX	50,0000	11,99	599,50				
5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCAPARK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CX	50,0000	11,99	599,50				
11520/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADEPç		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,25	VI. Total: 250,00				
2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - BD VAICUTAINER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UN	4.000,0000	0,25	1.000,00				
11788/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	148,00	0,00
Item: 1 - LIMA ENDODONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILE - KIT 45-80/21MM - KENDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,80	VI. Total: 148,00				
11789/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	230,50	0,00
Item: 2 - BROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 5,50	VI. Total: 27,50				
3 - BROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA		UN	5,0000	5,50	27,50				
4 - LIMA EDONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILE - KIT 15-40/21MM - KENDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		CX	10,0000	14,80	148,00				
1 - BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA		UN	5,0000	5,50	27,50				
11790/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	125,80	0,00
Item: 1 - LENTULO, CAIXA COM 4 UNIDADES, 25MM DE COMPRIMENTO COM OS TAMANHOS 25, 30, 35 E 40		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 22,00	VI. Total: 110,00				
2 - CURSOR EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESURA DE 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - ANGELUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PCTE	1,0000	15,80	15,80				
11791/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM PP - CX C/ 100UN - SATARI - PARA USO DO SETOR DE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 13,50	VI. Total: 135,00				



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 18/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11792/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	26,00	0,00
Item:	1 - PINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	5,20		VI.Total: 26,00	26,00
11793/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	329,80	0,00
Item:	1 - ISOLANTE P/ RESINA ACRILICA A BASE DE ALGINATO - EMB C/ 250ML - CEL LAC		Un.: FR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19,00		VI.Total: 19,00	19,00
	3 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - KENDO		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	14,80		VI.Total: 148,00	148,00
	4 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/25MM - KENDO		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	14,80		VI.Total: 74,00	74,00
	2 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15-40/25MM - KENDO		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	14,80		VI.Total: 59,20	59,20
	5 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/31MM - KENDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	14,80		VI.Total: 29,60	29,60
11795/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item:	3 - PAPEL PARA ARTICULAÇÃO 100MM 2,2X7,6CM - BLOCO C/ 12 FOLHAS - CONTACTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: BLC	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total: 6,00	6,00
	1 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1º SERIE - QUIMIDROL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	16,00		VI.Total: 160,00	160,00
	2 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45-80/25MM - KENDO		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	14,80		VI.Total: 74,00	74,00
11796/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	155,00	0,00
Item:	1 - CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - SHARP BOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,10		VI.Total: 155,00	155,00
11798/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	48,75	0,00
Item:	1 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	9,75		VI.Total: 48,75	48,75
11799/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	29,58	0,00
Item:	1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: FR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	9,86		VI.Total: 29,58	29,58
11800/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	1.562,00	0,00
Item:	1 - ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BOND		Un.: FR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	48,00		VI.Total: 960,00	960,00
	2 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: KIT	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	43,00		VI.Total: 602,00	602,00
11802/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	305,00	0,00
Item:	1 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 -		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	61,00		VI.Total: 305,00	305,00



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 19/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	AGFA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
11803/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	142,30	0,00
Item:	1 - MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,65		49,50	
	2 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M ² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMAC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						4,64		92,80	
11805/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	213,56	0,00
Item:	1 - AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 UN - INJEX		Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						12,39		49,56	
	3 - ROLETES DE ALGODÃO - EMB C/ 100 UN - SS PLUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,16		116,00	
	2 - IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRA		Un.: FR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						12,00		48,00	
11808/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	17,50
Item:	1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: RL	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						3,50		17,50	
11809/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	761,60
Item:	1 - PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHAS 23X21CM, 3 DOBRAS, MIN. 35G/CM ² - EMB C/ 1000 FOLHAS - DIPROMATA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						9,52		761,60	
11811/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	50,40
Item:	1 - ALCOOL 96° GL LÍQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - DA ILHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						8,40		50,40	
11814/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	820,80	0,00
Item:	1 - SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOLAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						20,52		820,80	
11816/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,10
Item:	1 - VASELINA SÓLIDA DUPLAMENTE FILTRADA - EMB C/90G - RIOQUÍMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						6,30		44,10	
11817/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	42,00
Item:	1 - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 - MEDIN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						4,20		42,00	
11851/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	160,13	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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 20/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM							VI.Total:	6,18
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA					3,09			
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA ATENDER OS INTEGRANTES DA OFICINA DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE: DO ATENDIMENTO PRESENCIAL AO VIRTUAL NA BIBLIOTECA - FESTIVAL DE PERCUSSÃO E VIOLÃO, NA ILHA COMPRIDA E COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO PROJETO GURI, NOS DIAS 22/11 E 07/12/2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO					15,0000	4,21		63,15
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN					20,0000	2,27		45,40
11858/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6003/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	92,33	0,00
Item:	1 - PIA DE INOX . Medida de 1,20mt - PARA USO NA INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DE VACINA DO ESF XANGRILA - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							VI.Total:	92,33
11956/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	620,00	0,00
Item:	1 - PEÇA RETA PARA MICRO-MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 25000 RPM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE							VI.Total:	620,00
11957/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	246,00	0,00
Item:	1 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 - QUINELATO							VI.Total:	123,00
	2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE					2,0000	61,50		123,00
11959/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	6.040,00	0,00
Item:	1 - CUBA ULTRASSONICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL AQUECIDA - CRISTOFOLI							VI.Total:	4.140,00
	2 - MICRO MOTOR DE 5 A 25 MIL RPM, C/ AJUSTE DE ROTAÇÃO - KAVO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE					9,0000	460,00		4.140,00
11961/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	1.290,00	0,00
Item:	1 - AMALGAMADOR CAPSULAR DE ALTA ENERGIA - ULTRAMAT							VI.Total:	550,00
	2 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MÁXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA PRESS-BUTTON - KAVO-605C - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE					1,0000	550,00		550,00
						2,0000	370,00		740,00
11962/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	255,00	0,00
Item:	3 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE							VI.Total:	123,00
	1 - ALAVANCA POTT ESQUERDA - QUINELATO					2,0000	33,00		66,00
	2 - ALAVANCA POTT DIREITA - QUINELATO					2,0000	33,00		66,00
11965/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	713,65	0,00
Item:	2 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50 - GOLGRAN							VI.Total:	12,00
	5 - PORTA RESÍDUO DE INOX - FAMITA					2,0000	6,00		12,00
	1 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36 - GOLGRAN					6,0000	27,00		162,00
	3 - PORTA ALGODÃO DE INOX - FAMITA					2,0000	6,00		12,00
	4 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL - GOLGRAN					6,0000	28,50		171,00
	6 - SONDA EXPLORADORA Nº 17 - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE					14,0000	20,00		280,00
						21,0000	3,65		76,65



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 21 / 66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11967/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	308,35	0,00
Item: 5 - COMPASSO DE WILLIS - JON									
	4 - CABO PARA BISTURI Nº 03 - GOLGRAN		UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 28,00			VI.Total: 28,00	28,00
	6 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 - GOLGRAN		UN	6,0000	4,90				29,40
	8 - ALAVANCA APICAL Nº 305 - QUINELATO		UN	5,0000	7,10				35,50
	9 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM.- GOLGRAN		UN	2,0000	28,00				56,00
	1 - ALICATE PERFURADOR AINSWORTH DE CLIQUE DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - QUINELATO		KIT	1,0000	14,50				14,50
	2 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - GOLGRAN		UN	2,0000	40,00				80,00
	3 - BRUNIDOR Nº 33 - GOLGRAN		UN	1,0000	3,65				3,65
	7 - ESPATULA DE CERA Nº 7 - GOLGRAN		UN	2,0000	5,40				10,80
	10 - CONDENSADOR ENDODONTICO LATERAL DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		UN	6,0000	6,00				36,00
			KIT	1,0000	14,50				14,50
12019/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	3.504,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
			UN	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 8,76			VI.Total: 3.504,00	3.504,00
12021/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	5.346,00	0,00
Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)									
	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS - PARA CONSUMO DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA SÃO PAULO SOLIDARIO - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		UN	Quantidade: 1.080,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 2.160,00	2.160,00
			UN	1.080,0000	2,95				3.186,00
12023/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.522,80	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
			LT	Quantidade: 540,0000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 1.522,80	1.522,80
12024/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	3.504,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NOS ARRASTÕES QUE SERÃO REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE									
			UN	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 8,76			VI.Total: 3.504,00	3.504,00
12041/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO NOS ARRASTÕES QUE SERÃO REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE									
			UNI	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 1,10			VI.Total: 880,00	880,00
12077/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	172,00	0,00
Item: 2 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO									
	1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN - JOCAR		CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 6,71			VI.Total: 134,20	134,20
				20,0000	1,89				37,80
12079/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	406,19	0,00
Item: 2 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ									
	3 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE		CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 71,00	71,00
			EMBAL	20,0000	15,91				318,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 22/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO						
			1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - ALOFORM		CX	16,99			16,99
12084/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
		Item:	1 - Relê fotocelula (rele-facil) - 4fios - 220-v - ECP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SECR. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: UN		Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 52,00	VI.Total: 1.560,00	
12101/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6284/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	860,00	0,00
		Item:	1 - SONDA GASTRICA Nº 16. Sonda de bottom tipo baixo perfil - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE	Un.: UN		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 860,00	VI.Total: 860,00	
12105/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3489/2012 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	2.260,00	0,00
		Item:	1 - DESENGRAXANTE ALCALINO TIPO SOLUPAN CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS	Un.: UN		Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 113,00	VI.Total: 1.130,00	
			2 - SHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS	UN		10,0000	113,00	1.130,00	
12108/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	222,24	0,00
		Item:	1 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQU. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE	Un.: UN		Quantidade: 48,0000	VI. Unit.: 4,63	VI.Total: 222,24	
12109/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	528,00	0,00
		Item:	2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO	Un.: UN		Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 18,50	VI.Total: 370,00	
			1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS	UN		40,0000	3,95	158,00	
12156/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	1.684,50	0,00
		Item:	2 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Un.: LATA		Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 17,79	VI.Total: 889,50	
			1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2	LATA		50,0000	15,90	795,00	
12158/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	75,80	0,00
		Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Un.: KG		Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,79	VI.Total: 75,80	
12160/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	227,40	0,00
		Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Un.: KG		Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 3,79	VI.Total: 227,40	
12163/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	303,20	0,00
		Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Un.: KG		Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 3,79	VI.Total: 303,20	
12168/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	454,80	0,00
		Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE	Un.: KG		Quantidade: 120,0000	VI. Unit.: 3,79	VI.Total: 454,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 23/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							
12169/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	227,40	0,00	
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	3,79		VI.Total: 227,40		
12171/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	227,40	0,00	
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	3,79		VI.Total: 227,40		
12191/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5444/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	451,00	0,00	
	Item:	6 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	75,00		VI.Total: 75,00		
		5 - CARTUCHO TONNER PANASONIC KX M B 783	UN	1,0000		70,00		70,00		
		2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 22 XL C 9352 CL OU 22 C 9352 AL - COLORIDO	UN	2,0000		45,00		90,00		
		3 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, SERIE 1018	UN	1,0000		35,00		35,00		
		1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 21XL C 9351 CL OU 21 C 9351 AL - PRETO	UN	2,0000		38,00		76,00		
		4 - TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO	UN	1,0000		105,00		105,00		
12192/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6425/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	43.940.618/0001-44	J	0,00	0,00	175,52	0,00	
	Item:	1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML CARPULE - REFIL DE 3ML - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DAS PACIENTES SILVIA POLICARPO SCHWANCK E OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE	Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	21,94		VI.Total: 175,52		
12193/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6425/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	135,52	0,00	
	Item:	1 - COLECALCIFEROL - VITAMINA 3D - 3.300UI/ML - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DAS PACIENTES SILVIA P. SCHWANCK E OLGA MARIA C. SEBASTIÃO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	Un.: FR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	33,88		VI.Total: 135,52		
12194/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6424/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	86,96	0,00	
	Item:	1 - CREME HIDRATANTE COM GLICERINA - 120 GR - MEDICAMENTO P/ ATENDER PACIENTE JORGE RICARDO BARROSO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE	Un.: FR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	43,48		VI.Total: 86,96		
12200/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	150,00	0,00	
	Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, P/ ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	5,00		VI.Total: 150,00		
12201/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	399,40	0,00	
	Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	39,94		VI.Total: 399,40		
12205/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	150,00	0,00	
	Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	5,00		VI.Total: 150,00		
12206/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	220,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 24/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	44,0000	VI. Unit.: 5,00		VI.Total: 220,00	
12207/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	115,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	23,0000	VI. Unit.: 5,00		VI.Total: 115,00	
12208/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	115,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	23,0000	VI. Unit.: 5,00		VI.Total: 115,00	
12210/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	5.037,02
Item:	1 - REF. A DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.037,02		VI.Total: 5.037,02	
12226/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6131/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	45,90	0,00
Item:	1 - CILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	90,0000	VI. Unit.: 0,51		VI.Total: 45,90	
12227/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6131/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	104,40	0,00
Item:	1 - NIFEDIPINO RETARD, 10MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	180,0000	VI. Unit.: 0,58		VI.Total: 104,40	
12229/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6132/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	49,84	0,00
Item:	1 - ESOMEPRAZOL 20MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	28,0000	VI. Unit.: 1,78		VI.Total: 49,84	
12230/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6132/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	312,70	0,00
Item:	1 - PAPAÍNA 6% - POMADA - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: TB	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 62,54		VI.Total: 312,70	
12243/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	6299/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BD LOPES ME	17.787.121/0001-28	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - MESA PLASTICA QUADRADA - BRANCA - DOLFIN - PARA USO EM ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 75,00		VI.Total: 300,00	
12308/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6626/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	988,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de revisar molejo e amortecedor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 988,00		VI.Total: 988,00	
12309/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6625/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	255,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço no motor de partida, alternador e parte eletrica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 255,00		VI.Total: 255,00	
12312/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6606/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LTDA ME	69.019.016/0001-42	J	0,00	0,00	58,00	0,00
Item:	2 - PENTE PARA CABELO - MATERIAL PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 2,50		VI.Total: 10,00	
	1 - ESCOVA PARA CABELO			UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 12,00		48,00	
12339/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	231,90	0,00
Item:	4 - LAMPADA H4 12V			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 15,00		VI.Total: 30,00	
	1 - Aquisição de: FAROL			UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 70,00		140,00	
	5 - LAMPADA H-5 12 V			UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15,00		15,00	
	7 - SOQUETE FAROL			UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3,50		3,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 25/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - LAMPADA 69 12V			UN	1,0000		2,00			2,00
	6 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA			JG	1,0000		40,00			40,00
	2 - CAPA DE ENCAIXE			UN	2,0000		0,40			0,80
	8 - TERMINAL DE ENCAIXE - 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	2,0000		0,30			0,60
12341/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	31,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA 1141 12V			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3,00		VI.Total:	3,00
	2 - LENTE RETANGULAR			UN	1,0000		3,00			3,00
	3 - TOMADA COMPLETA - 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		25,00			25,00
12342/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	11,00	0,00
	Item: 1 - FUSIVEL 15 AMP			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	0,40		VI.Total:	0,80
	2 - LAMPADA 1141 24 VOLTS			UN	1,0000		4,00			4,00
	4 - RABICHO 01 POLO - 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		2,00			2,00
	3 - PRESILHA 30CM NYLON			UN	6,0000		0,70			4,20
12343/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	219,50	0,00
	Item: 1 - CABO PP 6 FIOS			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	7,00		VI.Total:	42,00
	2 - FAROL LED AUXILIAR REDONDO			UN	1,0000		170,00			170,00
	3 - PRESILHA 20CM NYLON Nº ETE 7550			UN	10,0000		0,25			2,50
	4 - PRESILHA 20CM NYLON Nº F 7020 - 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	10,0000		0,50			5,00
12346/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	90,00	0,00
	Item: 1 - CHAVE GERAL DO PAINEL - 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.:	90,00		VI.Total:	90,00
12347/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	40,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40,00		VI.Total:	40,00
12348/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	40,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40,00		VI.Total:	40,00
12350/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALACAO/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
12351/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALACAO/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
12352/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	40,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALACAO/3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40,00		VI.Total:	40,00



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 26/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12353/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTROBO/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,00			VI.Total: 60,00	
12403/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - OLEO DE FREIO - 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.: LT	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20,00			VI.Total: 20,00	
12404/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - OLEO PARA SISTEMA DE EMBREAGEM - 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.: LT	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20,00			VI.Total: 20,00	
12405/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA DO CARDAN									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	
3 - KIT DE EMBREAGEM - 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	945,00			945,00	
2 - CRUZETA MESTRE EMBREAGEM									
			UN	1,0000	325,00			325,00	
12406/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	629,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: PARAFUSO									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1,00			VI.Total: 1,00	
3 - JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO									
			UN	6,0000	3,00			18,00	
4 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE									
			UN	6,0000	5,00			30,00	
6 - MANGUEIRA CAVALETE D'AGUA									
			UN	6,0000	5,00			30,00	
2 - JUNTA DO CABEÇOTE									
			UN	6,0000	40,00			240,00	
8 - RETENTOR DE PINHAO									
			UN	1,0000	60,00			60,00	
9 - TERMINAL DE DIREÇÃO									
			UN	1,0000	80,00			80,00	
7 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL									
			UN	1,0000	125,00			125,00	
5 - JUNTA TAMPA VALVULA									
			UN	6,0000	5,00			30,00	
10 - TRAVA DO PINO - 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	15,00			15,00	
12407/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	1.217,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: CUPILHA									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 4,00	
3 - COLA DE SILICONE QUENTE									
			UN	1,0000	20,00			20,00	
7 - JOGO DE REBITE									
			UN	2,0000	30,00			60,00	
8 - LONA DE FREIO DIANTEIRO									
			UN	1,0000	230,00			230,00	
12 - RETENTOR RODA TRASEIRA									
			UN	2,0000	30,00			60,00	
14 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO									
			UN	1,0000	150,00			150,00	
4 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA									
			UN	2,0000	25,00			50,00	
15 - TRAVA DE ARANHA PRIMARIO									
			UN	2,0000	5,00			10,00	
2 - COLA DE SILICONE									
			UN	2,0000	20,00			40,00	
5 - FLEXIVEL DO COMPRESSOR									
			UN	1,0000	135,00			135,00	
6 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO									
			UN	1,0000	230,00			230,00	
9 - MANGUEIRA DE AR									
			MT	2,0000	16,00			32,00	



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 27/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10 - PORCA DA PONTA CARÇA		UN	2,000		20,00			40,00
	11 - RETENTOR RODA DIANTEIRA		UN	2,000		25,00			50,00
	13 - RETENTOR RODA TRASEIRA COM TERMINAL		UN	3,000		30,00			90,00
	16 - TRAVA DE ARANHA SECUNDARIO - 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	2,000		8,00			16,00
12408/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	582,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ARRUELAþý		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.:	0,50		Vi. Total:	3,00
	2 - Aquisição de: ELETRODO		UN	5,000		5,00			25,00
	8 - MANGUEIRA DO AR COMPRESSOR		UN	1,000		185,00			185,00
	11 - TUBO QUADRADO - 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	1,000		90,00			90,00
	4 - CABO DE ACELERADOR		UN	1,000		80,00			80,00
	5 - CABO DE VELOCIMETRO		UN	1,000		90,00			90,00
	9 - MOLA DO ACELERADOR		UN	1,000		10,00			10,00
	10 - PARAFUSO		UN	2,000		1,50			3,00
	3 - Aquisição de: PORCA		UN	4,000		0,50			2,00
	6 - CINTAS PLASTICAS		UN	12,000		2,00			24,00
	7 - COROTE D AGUA		UN	1,000		70,00			70,00
12409/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	523,50	0,00
Item:	1 - ABRAÇADEIRA		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	4,50		Vi. Total:	13,50
	2 - CINTA PLASTICA		UN	5,000		2,00			10,00
	7 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR		UN	1,000		30,00			30,00
	8 - TUBO DE COLA DE JUNTA - 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	1,000		15,00			15,00
	6 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		UN	1,000		100,00			100,00
	3 - JUNTA CABEÇOTE		UN	1,000		250,00			250,00
	4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO		UN	1,000		25,00			25,00
	5 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE		UN	1,000		80,00			80,00
12410/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: CORREIA - 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.:	100,00		Vi. Total:	100,00
12411/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	261,00	0,00
Item:	2 - Aquisição de:ABRAÇADEIRA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	5,00		Vi. Total:	10,00
	3 - BICO CALIBRADOR		UN	1,000		45,00			45,00
	1 - Aquisição de: CONEXAO		UN	4,000		20,00			80,00
	4 - ENGATE RAPIDO/1		UN	1,000		30,00			30,00
	5 - MANGUEIRA DE AR/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		MT	6,000		16,00			96,00
12412/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	235,00	0,00
Item:	3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	15,00		Vi. Total:	15,00
	1 - COLA DE SILICONE /1		UN	2,000		40,00			80,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 28/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - CORREIA		UN	1,0000		100,00			100,00
	4 - RETENTOR DIANTEIRO - 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		40,00			40,00
12413/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item: 1 - GRAMPO CARROCERIA - 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.:	60,00		VI.Total: 60,00	60,00
12414/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	820,00	0,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE TESTE DE CABEÇOTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	420,00		VI.Total: 420,00	420,00
	1 - SERVIÇO DE JUNTA DE CABEÇOTE		SV	1,0000		400,00			400,00
12415/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	30,00	0,00
	Item: 1 - MONTAGEM DE MANGUEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	30,00		VI.Total: 30,00	30,00
12416/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DO COROTE DE AGUA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 50,00	50,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA / TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO E TROCA DO CABO DO ACELERADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000		150,00			150,00
12419/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6664/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	229,80	0,00
	Item: 1 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	15,32		VI.Total: 229,80	229,80
12441/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.872,14	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	2,35		VI.Total: 235,00	235,00
	6 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 KG - HORTA FACIL		KG	30,0000		12,70			381,00
	7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - P/ ATENDER O CREAMS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		PCT	100,0000		2,70			270,00
	2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - APTI		UN	20,0000		1,99			39,80
	3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA		UN	288,0000		2,68			771,84
	4 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA		UN	30,0000		1,50			45,00
	5 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT		LATA	50,0000		2,59			129,50
12444/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	949,50	0,00
	Item: 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG - BOA SORTE - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M.R. - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: PCT	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total: 949,50	949,50
12459/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	6.243,50	0,00
	Item: 1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,02		VI.Total: 51,00	51,00
	2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX		UN	50,0000		1,02			51,00
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000		32,60			652,00
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000		32,60			652,00
	9 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	30,0000		32,60			978,00



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 29/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000		32,60			652,00
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	30,0000		32,60			978,00
	7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000		32,60			652,00
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000		32,60			652,00
	8 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000		32,60			652,00
	11 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		PCTE	50,0000		5,47			273,50
12464/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	6.893,53	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		Un.: UN	Quantidade: 945,0000	VI. Unit.: 3,95			VI.Total: 3.732,75	
	3 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, P/ ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTE		KG	317,0000		8,90			2.821,30
	2 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG	246,0000		1,38			339,48
12466/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	23.175,10	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 6,6700	VI. Unit.: 3.476,25			VI.Total: 23.175,10	
12470/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.290,50	0,00
	Item: 1 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% MICROFIBRA E POLIESTER - MARCA: CAMESA - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 29,0000	VI. Unit.: 44,50			VI.Total: 1.290,50	
12479/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	204,40	0,00
	Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA SEC. MUN. DE SERV. MUNIC. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 204,40	
12482/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	934,93	0,00
	Item: 4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,53			VI.Total: 10,53	
	1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR		PCTE	1,0000		20,60			20,60
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - P/ ATENDER O CRAS, CREAMS E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		CX	3,0000		5,57			16,71
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	50,0000		17,26			863,00
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	5 - APONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO LEO		CX	1,0000		3,03			3,03
12503/000-2013	112900000	3869/2013 Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	46.177.531/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	127,69
	Item: 1 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 30/04/2013 AS 12:11H NA RUA JOSÉ BORGES NETO - PRAIA GRANDE/SP - COM O SR. WILSON DAVID DOS SANTOS COM O VEICULO VOLKSWAGEN GOL GERAÇÃO IV PLACA EHE 7193 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 127,69			VI.Total: 127,69	



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 30/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
12506/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	124,20	0,00	
Item: 1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UBSS E PSFs DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 0,41	VI. Total: 124,20					
12550/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	7.070,00	0,00	
Item: 2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - A SEREM PAGOS COM RECURSO DA PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 456858720001120-02 - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.230,00	VI. Total: 3.230,00					
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.840,00	VI. Total: 3.840,00					
12553/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	480,00	0,00	
Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - A SEREM PAGOS COM RECURSO DA PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 456858720001120-02 - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 480,00	VI. Total: 480,00					
12555/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	7.560,75	0,00	
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1.275,0000	VI. Unit.: 5,93	VI. Total: 7.560,75					
12559/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	6907/2013 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	6.546,82	0,00	0,00	
Item: 1 - POSTAGENS DE MULTAS DE TRANSITO - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026 - C/C 305-9 CEF SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.546,82	VI. Total: 6.546,82					
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	0,00	6.086,00	
Item: 1 - REF. A DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.086,00	VI. Total: 6.086,00					
12564/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	6419/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
Item: 1 - CAIXA PARA SUGESTÃO. 30 X 27 X7 CM EM MDF NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES E ORIFÍCIO PARA PARAFUSAR NA PAREDE, PARA USO DA UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 85,00	VI. Total: 1.700,00					
12568/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	16.064,02	0,00	
Item: 5 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG		Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 13,19	VI. Total: 1.055,20					
12 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 40		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 28,20	VI. Total: 56,40					
21 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,22	VI. Total: 142,20					
24 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35		Un.: PAR	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 36,96	VI. Total: 443,52					
25 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 12,48	VI. Total: 249,60					
26 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36		Un.: PAR	Quantidade: 21,0000	VI. Unit.: 36,96	VI. Total: 776,16					
28 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G		Un.: UN	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 13,95	VI. Total: 488,25					
30 - Avental em tergal, branco, modelo bata em viés por toda a volta da peça, sendo fechada na lateral com laço do próprio viés, na altura da cintura, estampado o emblema da Prefeitura.- REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURA DE UNIFORME P/ AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.: 12,50	VI. Total: 2.250,00					
6 - Calça feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 18,32	VI. Total: 36,64					



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 32/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTE - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SME - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
12572/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	370,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ FORNECIMENTO DE BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIA DA P.M. DE REGISTRO - P/ DO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA 9484 E UMA BATERIA RESERVA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	185,00		VI.Total:	370,00
12577/001-2013	32.00.12.361.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	841,10	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 324-5 CEF - FUNDEB		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	841,10		VI.Total:	841,10
12579/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	8.640,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADM. DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	480,00		VI.Total:	8.640,00
12580/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	72.960,00	0,00
	Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010 MT + MONITOR E221H - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORD. TÉCNICA ADM. DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 19,0000	VI. Unit.:	3.840,00		VI.Total:	72.960,00
12581/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	84,65	0,00
	Item: 1 - BOMBA GRAXA - 400GR. Lubfer - MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	84,65		VI.Total:	84,65
12582/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	134,40	0,00
	Item: 1 - GARRA BATERIA 600AMP - COM 2 PEÇAS. Western - MATERIAIS PARA USO NA MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: JG	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	22,40		VI.Total:	134,40
12583/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	1.591,60	0,00
	Item: 2 - BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE FERRO - PAR. Preta, SAAD, nº 36,38,39,40 e 41		Un.: UN	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.:	52,00		VI.Total:	884,00
	6 - RESPIRADOR SEM FILTRO. Prosafty		UN	10,0000		14,30		143,00	
	1 - BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE FERRO - PAR. PU, SAAD, nº 37,41		UN	2,0000		59,50		119,00	
	5 - FILTRO PARA GASES ACIDOS. Para vapores organicos - Safety		UN	8,0000		17,65		141,20	
	7 - CAPA DE CHUVA FERRADA. Am/pto/az - ALM		UN	19,0000		12,00		228,00	
	3 - CADEADO 30MM. Pado		UN	1,0000		53,20		53,20	
	4 - CADEADO 25MM. Pado		UN	1,0000		10,80		10,80	
	8 - MASCARA FACIAL - SEM VALVULA. PFF VO - Safety - MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000		3,10		12,40	
12584/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	59,80	0,00
	Item: 1 - ALICATE UNIVERSAL 8. Belzer		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	38,00		VI.Total:	38,00
	3 - PARAFUSO ALLEN 16X80MM . Aço, JOMARCA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000		4,65		9,30	
	2 - DISCO DE CORTE 10X5/8. Telstar		UN	2,0000		6,25		12,50	
12585/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6525/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	0,00	392,80	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 33/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - MAIONESE LIGHT - HELMANS 500GR			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	6,69	VI.Total:	133,80	
	2 - IOGURTE LIGHT - CORPUS			UN		30,0000		1,98		59,40	
	3 - GELEIA DIET - PARA USO DO CCI - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			UN		20,0000		9,98		199,60	
12586/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6665/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	507,58	0,00
Item:	2 - CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM TAMP. 72 litros - PARA USO NAS AÇÕES EDUCATIVAS AS CRIANÇAS NO SETOR DE PEDIATRIA NA UBS CENTRO (ESPAÇO KIDS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	75,29	VI.Total:	150,58	
	1 - PUFE COLORIDO . Modelo tipo sacco/gota			UN		3,0000		119,00		357,00	
12587/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6635/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	1.193,90	0,00
Item:	4 - BOTINA BICO PLASTICO . Fujiwara - N° 38 e 41			Un.: PAR	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	52,00	VI.Total:	208,00	
	6 - BOTINA BICO PLASTICO 98USE6. Usafe, n° 37,39 e 40			PAR		7,0000		37,00		259,00	
	12 - Aquisição de:PERNEIRA. Raspa com ajuste em velcro - Qualityouros			UN		1,0000		20,00		20,00	
	3 - OCULOS DE PROTEÇÃO . Fenix, fume - Danny			UN		1,0000		4,50		4,50	
	1 - LUIVA - VERDE. Maxigrip Steelpro - Tamanhos M e G			UN		10,0000		10,50		105,00	
	5 - BOTINA BICO PLASTICO MONODENSIDADE. Carton, n° 36,37,39 e 40			PAR		9,0000		22,00		198,00	
	7 - LUIVA RESISTOR - XG. Pro Steelpro			UN		10,0000		9,60		96,00	
	8 - LUIVA - AZUL. Previling			UN		10,0000		9,60		96,00	
	10 - MASCARA DE PROTEÇÃO. PFF2, prosafety			UN		9,0000		2,50		22,50	
	11 - FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADOR. CMC-1 - Alltec			UN		2,0000		22,00		44,00	
	13 - OCULOS AGUIA FUME. Danny - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, P/USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			UN		1,0000		3,50		3,50	
	2 - CAPA DE CHUVA . De PVC, prevemax			UN		5,0000		12,00		60,00	
	9 - LUIVA DE LATEX. Longatex, Danny, sem cor, tamanho G			UN		9,0000		8,60		77,40	
12589/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6793/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de freio, arrefecimento e suspensão - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.580,00	VI.Total:	1.580,00	
12594/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6663/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:	1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO. Caixa - MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	12,00	VI.Total:	120,00	
12595/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6663/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	42,00	0,00
Item:	1 - SACCHAROMYCES BOULARDII - 100MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	21,00	VI.Total:	42,00	
12596/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6809/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	128,40	0,00
Item:	1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES: JANETE PEREIRA E LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO PEDROSO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.:	1,07	VI.Total:	128,40	
12597/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6809/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	38,40	0,00
Item:	1 - DISSULFIRAM 250MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES: JANETE PEREIRA E LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO PEDROSO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.:	0,32	VI.Total:	38,40	
12599/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6455/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1020 - LIMPEZA COM TROCA DE PEÇAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120,00	VI.Total:	120,00	
12600/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	6292/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	1.060,76	0,00
Item:	4 - CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200 - AQ. DE CARTUCHOS P/USO DA SEC. DE FINANÇAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	60,90	VI.Total:	243,60	
	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4521			UN		4,0000		57,85		231,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 34/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1102		UN	8,0000		37,70			301,60
	3 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015		UN	8,0000		35,52			284,16
12601/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6687/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	240,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. TROCA DE ROLO DE PRESSAO E PELICULA DO FUSOR - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP LASER JET 1015 - PATRIMONIO Nº 20098 E 20103 DE USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	240,00
12604/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	6746/2013 Dispensa	M.R. SONDAgens E ESTACAS LTDA - ME	09.254.028/0001-20	J	0,00	0,00	5.670,00	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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.670,00		VI.Total:	5.670,00
12605/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6746/2013 Dispensa	M.R. SONDAgens E ESTACAS LTDA - ME	09.254.028/0001-20	J	0,00	0,00	2.270,00	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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.270,00		VI.Total:	2.270,00
12624/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	9.924,00	0,00
	Item: 1 - LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - BABY ROGER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: EMBAL	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.:	8,27		VI.Total:	9.924,00
12625/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	207,00	0,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - OBRAS		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	207,00
12627/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	4.500,00
12628/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	638,55	0,00
	Item: 3 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	5,57		VI.Total:	55,70
	1 - TESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - JOCAR		UN	811,0000		0,65			527,15
	2 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	10,0000		5,57			55,70
12629/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	5.685,10	0,00
	Item: 2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	25,28		VI.Total:	2.528,00
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	200,0000		1,12			224,00
	6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE		PCTE	30,0000		18,52			555,60
	1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	50,0000		10,00			500,00
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	200,0000		1,12			224,00
	5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR		CX	200,0000		1,89			378,00
	8 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		PCTE	100,0000		9,40			940,00
	7 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	50,0000		6,71			335,50
12630/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	16.526,12	0,00
	Item: 2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	119,30		VI.Total:	357,90



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 35/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		CX	3,0000		119,30			357,90
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - P/ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	2.000,0000		2,10			4.200,00
	1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		CX	3,0000		119,30			357,90
	3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		CX	3,0000		119,30			357,90
	9 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	100,0000		3,20			320,00
	10 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX		UN	1.035,0000		1,65			1.707,75
	7 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - PANAMERICANA		UN	2.000,0000		0,47			940,00
	5 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - RED BOR		CX	333,0000		3,69			1.228,77
	6 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO		CX	425,0000		7,00			2.975,00
	8 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA		UN	2.000,0000		1,37			2.740,00
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	100,0000		9,83			983,00
12649/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	117,00	0,00
	Item: 1 - ALGODAO EM BOLA, HIDROFILO - PACOTE C/ 100 GR (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11405)		Un.: PCTE	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 3,90			Vi. Total: 117,00	
12651/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	440,00	0,00
	Item: 1 - LUVIA P/ PROCEDIMENTO - SEM TALCO - TAM. G - CAIXA (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11406)		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 22,00			Vi. Total: 440,00	
12653/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	990,00	0,00
	Item: 1 - PANO DE PRATO EM TECIDO LISO - BRANCO (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11408)		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.: 1,98			Vi. Total: 990,00	
13004/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	7.039,25	0,00
	Item: 2 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 1,970149% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3.965,0000	Vi. Unit.: 1,65			Vi. Total: 6.542,25	
	1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - LEO E LEO		CX	71,0000		7,00			497,00
13005/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	1.459,35	0,00
	Item: 1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 1,4211872% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 1.081,0000	Vi. Unit.: 1,35			Vi. Total: 1.459,35	
13041/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	290,10	0,00
	Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 9,67			Vi. Total: 290,10	
13047/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	290,10	0,00
	Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR DA ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 9,67			Vi. Total: 290,10	
13081/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.505,40	0,00
	Item: 1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 390,0000	Vi. Unit.: 3,86			Vi. Total: 1.505,40	
13084/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	137,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 36/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	1,37	VI.Total:	137,00
13085/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	2.595,30	0,00	
Item:	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY			Un.: PAR	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	1,68	VI.Total:	168,00
	6 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY			PAR		125,0000		1,68	210,00	
	11 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN		102,0000		3,99	406,98	
	10 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPABRE FECHA - FONT			FR		110,0000		1,81	199,10	
	1 - RODO DE 40CM DUPLA, COM CEPABEM POLIPROPILENO - 2,556 VC			UN		30,0000		2,98	89,40	
	2 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI			PCTE		22,0000		3,04	66,88	
	3 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV			PCTE		42,0000		2,92	122,64	
	9 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS			UN		390,0000		0,71	276,90	
	4 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE			FR		60,0000		1,32	79,20	
	7 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY			PAR		180,0000		1,68	302,40	
	8 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX			PCTE		30,0000		22,46	673,80	
13086/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6975/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.806,35	
Item:	1 - DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS CENTRAL/VL NOVA/BLOCO B E ARAPONGAL (3822-4363/3821-5372/3821-6153/3821-8072/3821-7568/3821-5282) - PARA O CONSUMO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.806,35	VI.Total:	1.806,35
13119/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	262,80	0,00	
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE PELE NO DIA 30/11/2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	8,76	VI.Total:	262,80
13132/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	2.066,35	0,00	
Item:	1 - TESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 8,0053602% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	3.179,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	2.066,35
13164/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7018/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	75,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, P/ LEVAR ALUNOS AO ZOOLOGICO - SAÍDA 08/11/2013 AS 05:30HS/RETORNO AS 00:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					2,0000		6,33	12,66	
13165/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7017/2013 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	43,83	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ILHA COMPRIDA/SP, LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PESQUISA DE CAMPO NA CONCLUSÃO DO PROJETO SOBRE MEIO AMBIENTE - SAÍDA: DIA 07/12/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 19:30H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					2,0000		6,33	12,66	
13166/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7015/2013 Outros/Não Aplicável	ODAIR SILVA DE MORAIS	802.030.788-53	F	0,00	0,00	43,83	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ILHA COMPRIDA/SP, LEVAR ALUNOS P/ REALIZAR A PESQUISA DE CAMPO NA CONCLUSÃO DO PROJETO MEIO AMBIENTE - SAÍDA DIA 07/12/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 19:30H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					2,0000		6,33	12,66	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 37/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13170/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7014/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		31,17		31,17	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,33		6,33	6,33
13171/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7012/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		6,33		6,33	6,33
	1 - REFEIÇÃO				1,0000		31,17		31,17	31,17
13172/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7011/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	43,83	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP P/ LEVAR MARIA LUIZA E LUIZA P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					2,0000		6,33		12,66	12,66
	1 - REFEIÇÃO				1,0000		31,17		31,17	31,17
13173/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7010/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					2,0000		31,17		62,34	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA VISITA AO ZOOLOGICO PARA FECHAMENTO DO PROJETO "VIDA SAUDÁVEL" - SAÍDA 19/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33		12,66	12,66
13174/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7009/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					2,0000		31,17		62,34	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS VISITAR O ZOOLOGICO PARA FECHAMENTO DO PROJETO "VIDA SAUDÁVEL" - SAÍDA 19/11/2013 AS 05:00/ RETORNO AS 24:00H C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33		12,66	12,66
13175/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7020/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR ALESSA, REGINALDO E CELINA PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					4,0000		6,33		25,32	25,32
	1 - REFEIÇÃO				4,0000		31,17		124,68	124,68
13178/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7021/2013	Outros/Não Aplicável	ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	308.905.318-70	F	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					4,0000		31,17		124,68	124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				4,0000		6,33		25,32	25,32
13179/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7022/2013	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					4,0000		31,17		124,68	124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				4,0000		6,33		25,32	25,32
13180/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7023/2013	Outros/Não Aplicável	CELINA CARDOSO	095.294.798-67	F	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					4,0000		6,33		25,32	25,32
	1 - REFEIÇÃO				4,0000		31,17		124,68	124,68
13184/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6948/2013	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	93,51	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP SAIDA 15/11/2013 AS 07:30H/RETORNO 20:30H - SAIDA 22/11/2013 AS 07:30H/RETORNO AS 20:00H - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP SAIDA 14/11/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 20:30H - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					3,0000		31,17		93,51	93,51



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 38/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13210/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	7044/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	730,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO DE SUSPENSÃO E RETIFICA DO COLETOR - ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2090 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	730,00		VI.Total:	730,00
13214/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	7110/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	290,00	0,00
	Item: 1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,45		VI.Total:	145,00
	2 - CARTOLINA LAMINADA VERMELHA - MATERIAIS PARA USO DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,45		VI.Total:	145,00
13216/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7089/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	542,40	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIO DO LEGIONÁRIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		542,40	VI.Total:	542,40
13237/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	7154/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	0,00	0,00	87,00	0,00
	Item: 1 - FITA DE CETIM - ROLO. rolo com 10 metros			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	48,00
	2 - ALFINETE - CAIXA. Nº 00 - PARA USO CRAM NA CAMPANHA LAÇO BRANCO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	3,90		VI.Total:	39,00
13242/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7156/2013	Outros/Não Aplicável	RÓDRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	68,67	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR, LEVAR O SEC. DE SAÚDE JOÃO MITSUJI SAKO E DR. ELSON LUIZ DE QUEIROZ NO AEROPORTO P/ PEGAR O VÔO P/PORTO ALEGRE/RS P/ PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO - SAÍDA DIA 17/11/2013 AS 11:00/RETORNO AS 21:00 HS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	6,33
13243/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7157/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	43,83	0,00
	Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP NO DIA 06/11/2013 SAÍDA AS 06:00H/RETORNO 19:00H, PARA PARTICIPAR DA OFICINA: PROGRAMA MELHOR EM CASA - A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO CONFORTO DO SEU LAR - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO				Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
13244/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	7158/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	43,83	0,00
	Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 17/11/2013 AS 11:00H/RETORNO DIA 19/11/2013 AS 02:45H - P/PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO				Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
13255/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7186/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.568,20	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA PARA EXERCICIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		2.568,20	VI.Total:	2.568,20
13299/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7201/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA CONSUELO LEMES	139.551.828-94	F	0,00	0,00	43,83	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA PROGRAMA MELHOR EM CASA A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO CONFORTO DO SEU LAR - SAÍDA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 19:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
13300/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7202/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	75,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/LEVAR O SEC. DE SAÚDE SR. JOÃO MITSUJI SAKÔ E RENATO QUERUBIM DE ANDRADES P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO EMILIO RIBAS - SAÍDA 21/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
13301/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7203/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	31,17	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSÉ DO PINHAIS/PR BUSCAR O SEC. DE SAÚDE SR. JOÃO MITSUJI SAKO E DR. ELSON LUIZ DE QUEIROZ NO AEROPORTO - SAÍDA 19/11/2013 AS 17:30H/RETORNO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/11/2013 AS 02:45H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
13322/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5769/2013 Outros/Não Aplicável	VIVIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA	263.220.528-02	F	0,00	0,00	81,33	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA LEVAR A MENOR STEFANY RESENDE MESQUITA PARA RETOMAR O VINCULO AO CONVIVIO FAMILIAR NO DIA 08/10/2013 AS 00:00H/RETORNO DIA 09/10/2013 AS 22:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			2,0000		31,17		62,34	
				3,0000		6,33		18,99	
13326/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7261/2013 Outros/Não Aplicável	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	0,00	0,00	4.158,34	0,00
Item:	2 - PASSAGEM AEREA RECIFE - SÃO PAULO (01 ADULTO)		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	3 - PASSAGEM AEREA RECIFE -SÃO PAULO (01 ADULTO + 01 CRIANÇA) - PASSAGENS AEREAS P/ 02 CRIANÇAS DA CRIFF MAIS 01 ACOMPANHANTE PARA ENCAMINHAR OS MENORES A SANTA CRUZ DO CAPIBERIBE/PE A FIM DE APROXIMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULO E FUTURA REINTEGRAÇÃO JUNTO A FAMILIA, CF. SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - GABINETE E DEPENDÊNCIAS			1,0000		536,57		536,57	
	1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO - RECIFE (01 ADULTO + 02 CRIANÇAS)			1,0000		1.240,37		1.240,37	
						2.381,40		2.381,40	
13327/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	1.278,00	0,00
Item:	1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAPS/COMP - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO EM VISTA QUE ESSES MEDICAMENTOS ESTÃO COM ESTOQUE ZERADO E A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS A SAÚDE DOS USUÁRIOS - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL CI 336/2013)		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				900,0000		1,42		1.278,00	
13341/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7356/2013 Outros/Não Aplicável	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	0,00	0,00	202,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13326/2013 - REF. PASSAGENS AEREAS RECIFE-SÃO PAULO - REF. DIFERENÇA DE VALOR NAS PASSAGENS AEREAS DE VOLTA, TENDO EM VISTA QUE HOUE MUDANÇA NO VÔO (ANTES: PARADA EM BRASÍLIA PARA TROCA DE AVIÃO - DEPOIS VÔO DIRETO RECIFE/SP). ISSO É NECESSÁRIO EM SE TRATANDO DE CRIANÇAS QUE IRÃO VIAJAR SOZINHAS. - GABINETE E DEPENDENCIAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		202,00		202,00	
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	81.407,50
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		81.407,50		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	15.063,04
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		15.063,04		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	67.503,21
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		67.503,21		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	67.293,08
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		67.293,08		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	47.087,20
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		47.087,20		47.087,20	
13441/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	7173/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		542,40		542,40	
13442/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	7176/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM SERVIÇO DE LEGIONARIO 2013 - COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - CF. SOLICITADO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA SFO Nº 933/2013 SEC. DE ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		542,40		542,40	
13444/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	7321/2013 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ENCERRAMENTO DE BALANÇO - SAÍDA DIA 17/12/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			2,0000		31,17		62,34	
				2,0000		6,33		12,66	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 40/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13445/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	7323/2013	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ENCERRAMENTO DE BALANÇO - SAÍDA DIA 17/12/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS				2,0000		6,33			12,66
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	0,33
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,33		VI. Total:	0,33
13513/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	780/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	4.519,90	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO E SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.519,90		VI. Total:	4.519,90
13514/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI. Total:	542,40
13519/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7348/2013	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/12/2013 AS 08:30 E RETORNO AS 21:10 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
13521/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6946/2013	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SAÍDA 14/11/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 20:30H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	31,17
13522/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7014/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA MARIA DE FATIMA EA COORDENADORA DESENVOLVIMENTO INFANTIL ANDREA REGINA PARA COMPRA DE PRESENTES PARA SEREM DADOS AS CRIANÇAS NA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO - SAIDA 06/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 23:45H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO				2,0000		31,17			62,34
13528/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2013 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI. Total:	542,40
13535/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7347/2013	Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	0,00	0,00	311,70	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA: ITANHAÉM EM 26/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 16:00H; A SÃO PAULO/SP - DIA 04/11/2013 SAÍDA AS 07:00H/RETORNO AS 17:00 - DIA 08/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 19:00H; DIA 13/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 17:30H; DIA 18/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 17:30H; DIA 19/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 20:30H; DIA 22/11/2013 SAÍDA AS 06:00H/RETORNO AS 17:30H; DIA 25/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 17:30H E DIA 28/11/2013 SAÍDA AS 09:00H/RETORNO AS 00:30H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	311,70
13536/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7346/2013	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	106,17	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA SÃO PAULO/SP DIA 25/11/2013 SAÍDA AS 07:30H/RETORNO 21:30H E DIA 27/11/2013 SAÍDA AS 07:30H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO				3,0000		31,17			93,51
13538/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7423/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	487,41	0,00
Item:	1 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	487,41		VI. Total:	487,41
13539/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7422/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	405,21	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	405,21
13540/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7421/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	219,15	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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 41/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				5,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			155,85
					10,0000		6,33			63,30
13541/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7419/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	162,18	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				5,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			155,85
					1,0000		6,33			6,33
13542/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7417/2013	Outros/Não Aplicável	CLARICIO MARQUES FILHO	358.635.448-72	F	0,00	0,00	623,40	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					20,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			623,40
13543/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7414/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	43,83	0,00
Item:	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 21/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H, PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM O COSEMS NO HOSPITAL EMÍLIO RIBAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	1 - REFEIÇÃO				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,33			12,66
					1,0000		31,17			31,17
13544/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7420/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	43,83	0,00
Item:	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 21/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H, PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM O COSEMS NO HOSPITAL EMÍLIO RIBAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	1 - REFEIÇÃO				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,33			12,66
					1,0000		31,17			31,17
13545/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7418/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item:	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP DIA 25/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 16:00H, PARTICIPARA DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REDE DE URGENCIA NO DEPTO REGIONAL DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	1 - REFEIÇÃO				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,33			6,33
					1,0000		31,17			31,17
13547/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7408/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUREIA/SP PARA LEVAR ALIMENTOS PARA OS ATLETAS DE XADREZ SUPER OPEN DE XADREZ - DIA 22/11/2013 AS 18:00/RETORNO DIA 23/11/2013 AS 03:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
13549/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7405/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JACUPIRANGA/SP PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAÍDA DIA 15/11/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 16:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
13550/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7404/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUREIA/SP PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO SUPER OPEN DE XADREZ - SAÍDA DIA 22/11/2013 AS 18:00H/RETORNO AS 03:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
13551/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7403/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA DIA 12/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 18:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
13552/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7402/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A MOGI GUAÇU PARA LEVAR EQUIPE DE ASSOCIAÇÃO DE KARATE PARA PARTICIPAR DE EVENTO - SAÍDA DIA 16/11/2013 AS 04:00H/RETORNO DIA 17/11/2013 AS 03:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			62,34
13553/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7397/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PERUÍBE/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA LINA F - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 12:00H/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 42/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13555/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7396/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - PAGTO DE FUNCIONARIO LEGIONARIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SEC. MUN. DE ESPORTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014 - DEPTO DE CULTURA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,40	VI.Total:	542,40
13557/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7463/2013	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	280,37	0,00
Item:	2 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO				3,0000		31,17			93,51
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 28/11/2013 AS 17:00H/RETORNO DIA 29/11/2013 AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				1,0000		174,20			174,20
13558/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7459/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	280,37	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	93,51
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 28/11/2013 AS 17:00H/RETORNO DIA 29/11/2013 AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				1,0000		174,20			174,20
	2 - LANCHE				2,0000		6,33			12,66
13559/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7460/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP, LEVAR 2 DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - DIA 29/11/2013 AS 13:30HS/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	6,33
	1 - REFEIÇÃO				1,0000		31,17			31,17
13560/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7461/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP, LEVAR 2 DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - DIA 29/11/2013 AS 13:30HS/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				1,0000		6,33			6,33
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	0,00	42.951,21
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
13680/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	7505/2013	Outros/Não Aplicável	SONIA ANDRADE DE JESUS	162.458.878-60	F	0,00	0,00	1.356,00	0,00
Item:	1 - REFENTE PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIDO DE AGOSTO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.356,00		VI.Total:	1.356,00
13682/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	7506/2013	Outros/Não Aplicável	ORLANDO DE AZEVEDO	370.149.788-53	F	0,00	0,00	1.356,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIODO AGOSTO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.356,00		VI.Total:	1.356,00
13683/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	7507/2013	Outros/Não Aplicável	JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR	301.638.058-73	F	0,00	0,00	1.356,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIODO DE AGOSTO À JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.356,00		VI.Total:	1.356,00
13685/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	7532/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS - DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
13694/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	18.834,52
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
13764/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	-2.400,24	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12024/1-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.400,24		VI.Total:	-2.400,24
13783/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	43,23	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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 43/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		43,23		<i>VI.Total:</i>	43,23
13786/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	-8,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11218/0-2013 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-8,60		<i>VI.Total:</i>	-8,60
13896/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	-1.107,45	-1.107,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 80/13-2013 referente a acerto contábil.				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-1.107,45		<i>VI.Total:</i>	-1.107,45
13897/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	-1.164,35	-1.164,35	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 80/15-2013 referente a acerto contábil.				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-1.164,35		<i>VI.Total:</i>	-1.164,35
13898/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	-1.194,61	-1.194,61	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 80/17-2013 referente a acerto contábil.				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-1.194,61		<i>VI.Total:</i>	-1.194,61
13899/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	-65,50	-65,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 79/89-2013 referente a acerto contábil.				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-65,50		<i>VI.Total:</i>	-65,50
13900/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	-488,50	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11837/1-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-488,50		<i>VI.Total:</i>	-488,50
13901/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	-488,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11837/0-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-488,50		<i>VI.Total:</i>	-488,50
13902/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-7,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4052/0-2013 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-7,10		<i>VI.Total:</i>	-7,10
13903/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-26.227,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4063/0-2013 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-26.227,06		<i>VI.Total:</i>	-26.227,06
13904/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-322,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4062/0-2013 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-322,70		<i>VI.Total:</i>	-322,70
13905/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-1.375,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4060/0-2013 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-1.375,50		<i>VI.Total:</i>	-1.375,50
13906/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-480,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4056/0-2013 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-480,70		<i>VI.Total:</i>	-480,70
13907/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-6.213,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4054/0-2013 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-6.213,79		<i>VI.Total:</i>	-6.213,79
13908/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4053/0-2013 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-15,00		<i>VI.Total:</i>	-15,00
13909/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	-1.596,48	-1.596,48	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 79/100-2013 referente a acerto contábil.				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-1.596,48		<i>VI.Total:</i>	-1.596,48
13910/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	-948,58	-948,58	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 67/10-2013 referente a acerto contábil.				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-948,58		<i>VI.Total:</i>	-948,58
13911/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	-247,78	-247,78	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 67/11-2013 referente a acerto contábil.				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-247,78		<i>VI.Total:</i>	-247,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 44/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13912/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05		Tomada de Preço Obras	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	30,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7672/2010 - CONTRATO 089/2010 - REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, ENTRE A RUA JOSE DE CAMPOS E RUA CAP. JOÃO POCCI - CONTRATO DE REPASSE: 0312428-59/2009 / MINISTÉRIO DO TURISMO - C/C 647096-1 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	30,86		VI.Total:	30,86
13913/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	112/2012	Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	-35,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3341/0-2013 - MOTIVO A EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-35,00		VI.Total:	-35,00
13914/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	112/2012	Pregão Eletrônico	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	-58,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1216/0-2013 - MOTIVO A EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-58,40		VI.Total:	-58,40
13915/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	-87,60	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6914/3-2013 - MOTIVO A EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-87,60	VI.Total:	-87,60
13916/000-2013	31.00.12.367.3.3.90.39.01	6605/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	-46,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12280/0-2013 - MOTIVO EMPENHADO COM CREDOR ERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-46,40		VI.Total:	-46,40
13917/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3638/2013	Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	-360,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7281/5-2013 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO DO EMPENHO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-360,00	VI.Total:	-360,00
13918/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3638/2013	Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	-360,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7281/0-2013 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO DO EMPENHO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-360,00		VI.Total:	-360,00
13919/000-2013	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	0,00	-741,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11843/1-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-741,00	VI.Total:	-741,00
13920/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	3.466,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.466,41		VI.Total:	3.466,41
13920/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.107,45	1.107,45	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		1.107,45	VI.Total:	1.107,45
13920/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.164,35	1.164,35	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		1.164,35	VI.Total:	1.164,35
13920/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.194,61	1.194,61	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		1.194,61	VI.Total:	1.194,61
13921/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	-68,10	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11836/1-2013 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO SERVIÇO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-68,10	VI.Total:	-68,10
13922/000-2013	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	-144,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11842/0-2013 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO SERVIÇO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-144,75		VI.Total:	-144,75
13923/000-2013	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	-741,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11843/0-2013 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-741,00		VI.Total:	-741,00



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 45/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13924/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11913/0-2013 - MOTIVO CANCELAMENTO DO SERVIÇO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-30,00
13925/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	-3.793,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11903/0-2013 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO SERVIÇO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-3.793,40
13926/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11908/0-2013 - MOTIVO CANCELAMENTO DO SERVIÇO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-220,00
13927/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	-138,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11909/0-2013 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO SERVIÇO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-138,00
13928/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	-280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11479/0-2013 - MOTIVO: SERVIÇO CANCELADO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-280,00
13929/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	200/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-3.250,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 48/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-3.250,13
13930/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5352/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	-5,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10771/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-5,85
13931/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01		Tomada de Preço Obras	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	316,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7621/2012 - CONTRATO 072/2012 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 02 NO ARAPONGAL - CONTRATO DE REPASSE: 0326003-27/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	316,47
13932/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	136,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 0903/006/328-8 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	136,04
13932/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 0903/006/328-8 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	65,50	Vi. Total:	65,50
13932/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	70,54	70,54	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 0903/006/328-8 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	70,54	Vi. Total:	70,54
13933/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5353/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	-0,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10772/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-0,48
13934/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6998/2013	Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13380/0-2013 - IDENTIFICAÇÃO ADIANTAMENTO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-1.000,00
13935/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6998/2013	Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS DURANTE EVENTOS/COMPETIÇÕES EM QUE A SECRETARIA DE ESPORTES PARTICIPAR - SEC. MUN. DE ESPORTES				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	1.000,00
13936/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5358/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	-8,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10777/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	-8,82



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 46/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13937/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2.828,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3227/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO DO VALOR, POIS O RESTANTE DO SALDO DESTA EMPENHO CUBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTES AOS MESES 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.828,03		VI.Total:	-2.828,03
13938/000-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-7.403,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3228/0-2013 - O VALOR RESTANTE DO SALDO DESTA EMPENHO CUBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTES AOS MESES 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-7.403,23		VI.Total:	-7.403,23
13939/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-16.146,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3229/0-2013 - MOTIVO: ESTORNANDO ESTE VALOR, POIS O RESTANTE DO SALDO DESTA EMPENHO CUBRIRÁ AS DESPESAS REF. AOS MESES 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-16.146,76		VI.Total:	-16.146,76
13940/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4675/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9850/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO DESTA VALOR, POIS O RESTANTE DO SALDO DO EMPENHO CUBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTES AO MÊS 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-500,00		VI.Total:	-500,00
13941/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4032/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-2.202,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8850/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO DO VALOR, POIS O RESTANTE DO SALDO DESTA EMPENHO CUBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTES AOS MESES 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.202,71		VI.Total:	-2.202,71
13942/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	4033/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8849/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO DO VALOR, POIS O RESTANTE DO SALDO DESTA EMPENHO Nº 45 CUBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTES AOS MESES 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-500,00		VI.Total:	-500,00
13943/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	131,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
13943/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	65,50	VI.Total:	65,50
13943/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	65,50	VI.Total:	65,50
13944/000-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6774/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-4,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 29/0-2013 - MOTIVO: SALDO DESTA EMPENHO NÃO É POSSÍVEL PAGAR NENHUMA CONTA DESTA VALOR			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-4,54		VI.Total:	-4,54
13945/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	1702/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-1.388,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3225/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO DO VALOR, POIS O RESTANTE DO SALDO DESTA EMPENHO CUBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTES AOS MESES 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.388,77		VI.Total:	-1.388,77
13946/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-15.198,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 124/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO DO VALOR, POIS O RESTANTE DO SALDO DESTA EMPENHO CUBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTES AOS MESES 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-15.198,19		VI.Total:	-15.198,19
13947/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6761/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-2.587,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 44/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO DO VALOR, POIS O RESTANTE DO SALDO DESTA EMPENHO CUBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTES AOS MESES 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.587,51		VI.Total:	-2.587,51
13948/000-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-4.599,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 30/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO DO VALOR, POIS O RESTANTE DO SALDO DESTA EMPENHO CUBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTES AOS MESES 12/2013 E 01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-4.599,04		VI.Total:	-4.599,04
13949/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 53/0-2013 - ESTORNO PARCIAL SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.500,00		VI.Total:	-1.500,00
13950/000-2013	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 47/66

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 59/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO										
13951/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1517/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	-4,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2871/0-2013 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO PELO MOTIVO DO SALDO NÃO SER UTILIZADO										
13952/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	2924/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	-3,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5834/0-2013 - ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 5834 PELO MOTIVO DO SALDO NÃO SER UTILIZADO										
13953/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1522/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	-0,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2866/0-2013 - ESTORNO PARCIAL DA NOTA 2866 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO										
13954/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	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 - REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO REF AO EMP 770/2013)										
13955/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	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 - REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO REF AO EMP 4119/2013 CONF CI Nº296/2013 SME)										
13956/000-2013	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 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 023/2013 - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 23/2013 - C/C 624066-4 CEF - CONVITE 32/2012 - SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE ACERTO CONTABIL DA CI Nº 285/2013 EMPENHO 10842										
13957/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02		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 - REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO REF AO EMP Nº 2931 - CONF CI Nº 296/2013 SME)										
13958/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	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 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 1902 - CONF CI Nº 296/2013 SME)										
13959/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5437/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	11.911,47	0,00	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 - REF. INDICAÇÃO INCORRETA DE ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA O CONTRATO 23/2013 - C/C 624066-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE ACERTO CONTABIL DA CI Nº 285/2013 EMPENHO 10991										
13959/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5437/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	7.545,91	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 - REF. INDICAÇÃO INCORRETA DE ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA O CONTRATO 23/2013 - C/C 624066-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE ACERTO CONTABIL DA CI Nº 285/2013 EMPENHO 10991										
13960/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	2608/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		O	0,00	-5.563,36	-5.563,36	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7607/1-2013 - MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL (CONF CI Nº297/2013)										
13961/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	2608/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		O	-5.563,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7607/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO (CONF CI Nº297/2013 SME)										



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 48/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13962/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	J	20.514,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DO VALOR REF A 10% DO TOTAL DA OBRA, POR MOTIVO DE NÃO TER O TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE - PROPOSTA Nº 456858720001/1120-0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO ALAY CORREA - ORDEM BANCARIA Nº 20120B8/37643 DE 05/12/12 - C/C 624067-2 CEF (CI Nº351/13 SMS)				Un.:	Quantidade:		20.514,78		VI.Total:	20.514,78
13963/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	-0,03	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10762/3-2013 - VALOR EMPENHADO A MAIOR QUE A NOTA FISCAL				Un.:	Quantidade:		0,00	-0,03	VI.Total:	-0,03
13964/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	679,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - BOSH				Un.: UN	Quantidade:		138,70		VI.Total:	277,40
2 - DISCO DE FREIO				UN	2,0000		162,43			324,85
3 - CABO DA EMBREAGEM - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/ USO DO VEÍCULO SIENA 9461/9462 DO SETOR DO NASF (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 679,55) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	1,0000		77,34			77,34
13965/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	1.459,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO				Un.: UN	Quantidade:		216,15		VI.Total:	864,60
3 - CABO DA EMBREAGEM - 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 DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 4300/4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR DE R\$ 1.459,39) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	2,0000		80,71			161,43
2 - DISCO DE FREIO				UN	2,0000		216,68			433,36
13966/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	79.535,97	0,00	79.535,97	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		79.535,97		VI.Total:	79.535,97
13967/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.721,91	0,00	11.721,91	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		11.721,91		VI.Total:	11.721,91
13968/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.627,18	0,00	3.627,18	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		3.627,18		VI.Total:	3.627,18
13969/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.020,64	0,00	1.020,64	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1.020,64		VI.Total:	1.020,64
13970/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.931,50	0,00	3.931,50	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		3.931,50		VI.Total:	3.931,50
13971/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		16.800,00		VI.Total:	16.800,00
13972/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	919,09	0,00	919,09	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		919,09		VI.Total:	919,09
13973/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.077,25	0,00	4.077,25	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		4.077,25		VI.Total:	4.077,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 49/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13974/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.100,00	VI. Unit.:	1.100,00	VI.Total:	1.100,00
13975/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	46.509,37	0,00	46.509,37	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		46.509,37	VI. Unit.:	46.509,37	VI.Total:	46.509,37
13976/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	32.790,38	0,00	32.790,38	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		32.790,38	VI. Unit.:	32.790,38	VI.Total:	32.790,38
13977/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.502,41	0,00	5.502,41	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.502,41	VI. Unit.:	5.502,41	VI.Total:	5.502,41
13978/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.681,26	0,00	1.681,26	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.681,26	VI. Unit.:	1.681,26	VI.Total:	1.681,26
13979/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.826,71	0,00	4.826,71	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		4.826,71	VI. Unit.:	4.826,71	VI.Total:	4.826,71
13980/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	896,71	0,00	896,71	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		896,71	VI. Unit.:	896,71	VI.Total:	896,71
13981/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	482,35	0,00	482,35	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		482,35	VI. Unit.:	482,35	VI.Total:	482,35
13982/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	37.329,86	0,00	37.329,86	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		37.329,86	VI. Unit.:	37.329,86	VI.Total:	37.329,86
13983/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	40.526,62	0,00	40.526,62	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		40.526,62	VI. Unit.:	40.526,62	VI.Total:	40.526,62
13984/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.394,52	0,00	20.394,52	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		20.394,52	VI. Unit.:	20.394,52	VI.Total:	20.394,52
13985/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.899,13	0,00	4.899,13	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		4.899,13	VI. Unit.:	4.899,13	VI.Total:	4.899,13
13986/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.376,72	0,00	2.376,72	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.376,72	VI. Unit.:	2.376,72	VI.Total:	2.376,72
13987/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
13988/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.780,94	0,00	1.780,94	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.780,94	VI. Unit.:	1.780,94	VI.Total:	1.780,94
13989/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		3.000,00	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	3.000,00
13990/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	37.893,56	0,00	37.893,56	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		37.893,56	VI. Unit.:	37.893,56	VI.Total:	37.893,56
13991/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.845,28	0,00	7.845,28	0,00	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		7.845,28	VI. Unit.:	7.845,28	VI.Total:	7.845,28



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 50/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13992/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.730,36	0,00	2.730,36	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.730,36		VI.Total:	2.730,36
13993/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.567,72	0,00	1.567,72	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.567,72		VI.Total:	1.567,72
13994/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
13995/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.630,93	0,00	1.630,93	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.630,93		VI.Total:	1.630,93
13996/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	990,90	0,00	990,90	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		990,90		VI.Total:	990,90
13997/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	92.389,17	0,00	92.389,17	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		92.389,17		VI.Total:	92.389,17
13998/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.231,49	0,00	7.231,49	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		7.231,49		VI.Total:	7.231,49
13999/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.375,27	0,00	5.375,27	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.375,27		VI.Total:	5.375,27
14000/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.844,19	0,00	2.844,19	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.844,19		VI.Total:	2.844,19
14001/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
14002/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.358,04	0,00	14.358,04	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		14.358,04		VI.Total:	14.358,04
14003/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.804,05	0,00	7.804,05	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		7.804,05		VI.Total:	7.804,05
14004/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.996,40	0,00	24.996,40	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		24.996,40		VI.Total:	24.996,40
14005/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.180,62	0,00	2.180,62	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.180,62		VI.Total:	2.180,62
14006/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.195,19	0,00	1.195,19	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.195,19		VI.Total:	1.195,19
14007/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.376,63	0,00	3.376,63	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		3.376,63		VI.Total:	3.376,63
14008/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
14009/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.221,39	0,00	1.221,39	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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 51/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1.221,39		VI.Total:	1.221,39
14010/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.896,42	0,00	1.896,42	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1.896,42		VI.Total:	1.896,42
14011/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.586,35	0,00	1.586,35	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1.586,35		VI.Total:	1.586,35
14012/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.743,29	0,00	3.743,29	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		3.743,29		VI.Total:	3.743,29
14013/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	29.722,45	0,00	29.722,45	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		29.722,45		VI.Total:	29.722,45
14014/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	425,92	0,00	425,92	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		425,92		VI.Total:	425,92
14015/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		25,00		VI.Total:	25,00
14016/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	66.493,37	0,00	66.493,37	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		66.493,37		VI.Total:	66.493,37
14017/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.583,83	0,00	14.583,83	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		14.583,83		VI.Total:	14.583,83
14018/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.132,29	0,00	4.132,29	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		4.132,29		VI.Total:	4.132,29
14019/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	813,78	0,00	813,78	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		813,78		VI.Total:	813,78
14020/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.133,18	0,00	9.133,18	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		9.133,18		VI.Total:	9.133,18
14021/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
14022/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	868,21	0,00	868,21	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		868,21		VI.Total:	868,21
14023/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.673,69	0,00	14.673,69	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		14.673,69		VI.Total:	14.673,69
14024/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.177,25	0,00	5.177,25	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		5.177,25		VI.Total:	5.177,25
14025/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.027,20	0,00	7.027,20	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		7.027,20		VI.Total:	7.027,20
14026/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.730,62	0,00	21.730,62	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		21.730,62		VI.Total:	21.730,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 52/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14027/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.480,88	0,00	1.480,88	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.480,88		VI.Total:	1.480,88
14028/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.754,50		VI.Total:	1.754,50
14029/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	120.797,11	0,00	120.797,11	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		120.797,11		VI.Total:	120.797,11
14030/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	136,37	0,00	136,37	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		136,37		VI.Total:	136,37
14031/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.599,12	0,00	10.599,12	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		10.599,12		VI.Total:	10.599,12
14032/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	105,97	0,00	105,97	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		105,97		VI.Total:	105,97
14033/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.035,70	0,00	13.035,70	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		13.035,70		VI.Total:	13.035,70
14034/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	533.432,82	0,00	533.432,82	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		533.432,82		VI.Total:	533.432,82
14035/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.480,28	0,00	5.480,28	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.480,28		VI.Total:	5.480,28
14036/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.182,28	0,00	4.182,28	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		4.182,28		VI.Total:	4.182,28
14037/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	38.284,55	0,00	38.284,55	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		38.284,55		VI.Total:	38.284,55
14038/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.282,62	0,00	23.282,62	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		23.282,62		VI.Total:	23.282,62
14039/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	171.829,12	0,00	171.829,12	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		171.829,12		VI.Total:	171.829,12
14040/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.061,99	0,00	1.061,99	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.061,99		VI.Total:	1.061,99
14041/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	861,06	0,00	861,06	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		861,06		VI.Total:	861,06
14042/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	99.741,89	0,00	99.741,89	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		99.741,89		VI.Total:	99.741,89
14043/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.413,06	0,00	4.413,06	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		4.413,06		VI.Total:	4.413,06
14044/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	725,99	0,00	725,99	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		725,99		VI.Total:	725,99



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 53/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14045/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	456.254,40	0,00	456.254,40	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		456.254,40		VI.Total:	456.254,40
14046/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.333,91	0,00	3.333,91	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		3.333,91		VI.Total:	3.333,91
14047/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.919,90	0,00	2.919,90	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.919,90		VI.Total:	2.919,90
14048/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	28.263,27	0,00	28.263,27	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		28.263,27		VI.Total:	28.263,27
14049/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.994,24	0,00	6.994,24	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		6.994,24		VI.Total:	6.994,24
14050/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	300,69	0,00	300,69	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		300,69		VI.Total:	300,69
14051/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.850,23	0,00	17.850,23	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		17.850,23		VI.Total:	17.850,23
14052/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.649,18	0,00	1.649,18	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.649,18		VI.Total:	1.649,18
14053/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	508,18	0,00	508,18	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		508,18		VI.Total:	508,18
14054/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.474,44	0,00	1.474,44	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.474,44		VI.Total:	1.474,44
14055/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
14056/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	107,60	0,00	107,60	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		107,60		VI.Total:	107,60
14057/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.300,00		VI.Total:	1.300,00
14058/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	28.540,38	0,00	28.540,38	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		28.540,38		VI.Total:	28.540,38
14059/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.665,45	0,00	3.665,45	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		3.665,45		VI.Total:	3.665,45
14060/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.952,60	0,00	1.952,60	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.952,60		VI.Total:	1.952,60
14061/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.209,47	0,00	1.209,47	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.209,47		VI.Total:	1.209,47
14062/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 54/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14063/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	168,08	0,00	168,08	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14064/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14065/000-2013	38.00.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14066/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	34.207,09	0,00	34.207,09	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14067/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	265.683,93	0,00	265.683,93	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14068/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	14.924,96	0,00	14.924,96	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14069/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	21.117,24	0,00	21.117,24	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14070/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	1.598,76	0,00	1.598,76	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14071/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	770,70	0,00	770,70	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14072/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.857,89	0,00	8.857,89	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14073/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	22.915,02	0,00	22.915,02	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14074/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	274.552,70	0,00	274.552,70	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14075/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	538,10	0,00	538,10	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14076/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	21.705,40	0,00	21.705,40	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14077/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	34.424,16	0,00	34.424,16	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14078/000-2013	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	53.287,80	0,00	53.287,80	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14079/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - 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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 55/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
14080/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	30.848,12	0,00	30.848,12	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	30.848,12	VI.Total:	30.848,12
14081/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.110,24	0,00	1.110,24	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.110,24	VI.Total:	1.110,24
14082/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	776,62	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO				Un.: UN	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	221,34	VI.Total:	442,68
2 - DISCO DE FREIO. PAR				UN			1,0000		253,23	253,23	
3 - CABO DA EMBREAGEM - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DOS VEIC. DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 776,62) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN			1,0000		80,71	80,71	
14083/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	134,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 3 - CABO DA EMBREAGEM - FAN - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF UBS (COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 134,80) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7,75	VI.Total:	7,75
2 - PASTILHA - DIANTEIRA. JOGO - NAKATA				UN			1,0000		25,64	25,64	
1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - HIPPER				UN			2,0000		50,71	101,42	
14084/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	396,53	0,00	0,00	0,00	
Item: 2 - DISCO DE FREIO - HIPPER - 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 CPV 1791 ANO 2000 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 396,53) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	167,96	VI.Total:	335,92
1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - COBREQ				UN			1,0000		60,61	60,61	
14085/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	426,46	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO - COBREC				Un.: UNI	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	60,61	VI.Total:	60,61
3 - CABO DA EMBREAGEM - 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 CORSA SEDAN DBA 9449 ANO 2008/2009 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 426,46) - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN			1,0000		29,93	29,93	
2 - DISCO DE FREIO - HIPPER				UN			2,0000		167,96	335,92	
14086/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	334,98	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - 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 VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 334,98 - C/C 328-8 CEF - SEC.				Un.: KIT	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	334,98	VI.Total:	334,98



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 56/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUN. DE SAÚDE									
14087/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	887,66	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 882,11			VI.Total: 882,11	882,11
	2 - HOMOCINETICA. PORCA DA PONTA DA HOMOCINETICA - 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 VEIC. DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 887,66) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	2,0000	2,78				5,56
14088/000-2013	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	793,05	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - DISCO DE FREIO - COBREQ - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 ANO 2003 / DBA 9456 ANO 2010 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 793,05) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 167,96			VI.Total: 671,84	671,84
	1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - COBREQ		UN	2,0000	60,61				121,21
14089/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	164,64	0,00	164,64	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 164,64			VI.Total: 164,64	164,64
14090/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16,24	0,00	16,24	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16,24			VI.Total: 16,24	16,24
14091/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.176,71	0,00	3.176,71	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.176,71			VI.Total: 3.176,71	3.176,71
14092/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4,55	0,00	4,55	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4,55			VI.Total: 4,55	4,55
14093/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.007,96	0,00	1.007,96	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.007,96			VI.Total: 1.007,96	1.007,96
14094/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.047,76	0,00	1.047,76	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.047,76			VI.Total: 1.047,76	1.047,76
14095/000-2013	31.00.12.362.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	638,88	0,00	638,88	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 638,88			VI.Total: 638,88	638,88
14096/000-2013	31.00.12.362.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25,00	0,00	25,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,00			VI.Total: 25,00	25,00
14097/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	104,11	0,00	104,11	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 104,11			VI.Total: 104,11	104,11
14098/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	694,04	0,00	694,04	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 694,04			VI.Total: 694,04	694,04
14099/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.620,03	0,00	6.620,03	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.620,03			VI.Total: 6.620,03	6.620,03



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 57/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14100/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.003,53	0,00	3.003,53	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.003,53		VI. Total:	3.003,53
14101/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	121,82	0,00	121,82	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	121,82		VI. Total:	121,82
14102/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	547,63	0,00	547,63	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	547,63		VI. Total:	547,63
14103/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13,98	0,00	13,98	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13,98		VI. Total:	13,98
14104/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	656,46	0,00	656,46	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	656,46		VI. Total:	656,46
14105/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	113,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - MARTIM - 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 E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	22,70		VI. Total:	113,50
14105/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	113,50	0,00	0,00
Item:	1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - MARTIM - 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 E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	22,70		VI. Total:	113,50
14106/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	219,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIM - 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 MANUT. DAS UBS, ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	43,85		VI. Total:	219,25
14106/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	219,25	0,00	0,00
Item:	1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIM - 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 MANUT. DAS UBS, ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	43,85		VI. Total:	219,25
14107/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - LUCONI - 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 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	9,50		VI. Total:	95,00
14108/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	39,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - IVPLAST - 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 - P/USO NA MANUT. DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,39		VI. Total:	39,00
14108/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	39,00	0,00	0,00
Item:	1 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - IVPLAST - 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 - P/USO NA MANUT. DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,39		VI. Total:	39,00
14109/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	17,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - TEK BOND - 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 MANUT. DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	3,46		VI. Total:	17,30



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 58/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
14109/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	17,30	0,00	0,00
Item:	1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - TEK BOND - 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 - PARA USO NA MANUT. DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 3,46		VI.Total: 17,30	
14110/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	123,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMI		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 19,50			VI.Total: 97,50	
	2 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY - 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 - P/USO NA MANUT. DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,29			VI.Total: 25,80	
14110/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	123,30	0,00	0,00
Item:	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMI		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 19,50			VI.Total: 97,50	
	2 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY - 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 - P/USO NA MANUT. DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,29			VI.Total: 25,80	
14111/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	427,55	0,00	427,55	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 427,55			VI.Total: 427,55	
14112/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.255,80	0,00	1.255,80	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.255,80			VI.Total: 1.255,80	
14113/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.599,38	0,00	7.599,38	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.599,38			VI.Total: 7.599,38	
14114/000-2013	24.00.04.123.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.317,45	0,00	5.317,45	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.317,45			VI.Total: 5.317,45	
14115/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	156,86	0,00	156,86	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 156,86			VI.Total: 156,86	
14116/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	209,30	0,00	209,30	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 209,30			VI.Total: 209,30	
14117/000-2013	27.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.344,43	0,00	1.344,43	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.344,43			VI.Total: 1.344,43	
14118/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.721,96	0,00	5.721,96	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.721,96			VI.Total: 5.721,96	
14119/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.811,19	0,00	10.811,19	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.811,19			VI.Total: 10.811,19	
14120/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.176,22	0,00	2.176,22	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.176,22			VI.Total: 2.176,22	
14121/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.522,76	0,00	1.522,76	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.522,76			VI.Total: 1.522,76	



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 59/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
14122/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	530,47	0,00	530,47	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	530,47	VI.Total:	530,47
14123/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.559,21	0,00	5.559,21	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.559,21	VI.Total:	5.559,21
14124/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	246,95	0,00	246,95	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	246,95	VI.Total:	246,95
14125/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.177,66	0,00	1.177,66	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.177,66	VI.Total:	1.177,66
14126/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	488,74	0,00	488,74	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	488,74	VI.Total:	488,74
14127/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.096,45	0,00	5.096,45	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.096,45	VI.Total:	5.096,45
14128/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.824,28	0,00	5.824,28	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.824,28	VI.Total:	5.824,28
14129/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	593,61	0,00	593,61	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	593,61	VI.Total:	593,61
14130/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.249,03	0,00	2.249,03	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.249,03	VI.Total:	2.249,03
14131/000-2013	31.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.348,76	0,00	2.348,76	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.348,76	VI.Total:	2.348,76
14132/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.505,75	0,00	13.505,75	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.505,75	VI.Total:	13.505,75
14133/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	445,17	0,00	445,17	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	445,17	VI.Total:	445,17
14134/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	48.681,43	0,00	48.681,43	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	48.681,43	VI.Total:	48.681,43
14135/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	209,30	0,00	209,30	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	209,30	VI.Total:	209,30
14136/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.193,57	0,00	1.193,57	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.193,57	VI.Total:	1.193,57
14137/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.739,96	0,00	1.739,96	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.739,96	VI.Total:	1.739,96
14138/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.294,86	0,00	8.294,86	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.294,86	VI.Total:	8.294,86
14139/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	516,49	0,00	0,00	0,00	
Item:	3 - CABO DA EMBREAGEM - FANIA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	42,00	VI.Total:	42,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 60/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - CABO DE VELA. JOGO - BOSCH		UN	1,000		88,17			88,17
	5 - VELA NGK - NGK - 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 SANDERO EHE 7202 2012/2013 DO SETOR DE ESF E UBS (COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 516,49) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UNI	4,000		8,30			33,18
	1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - COBREQ		UN	4,000		50,47			201,89
	2 - DISCO DE FREIO. PAR - HIPPER		UN	2,000		75,63			151,25
14140/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	119,46	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - HIGIBAN		Un.: UN	Quantidade: 5,000	Vi. Unit.: 15,90			Vi. Total: 79,50	
	2 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - PLASTUBO - 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 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	4,000		9,99			39,96
14141/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	1.032,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 4 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZA		Un.: LATA	Quantidade: 4,000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 200,00	
	5 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - IVPLAST - 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 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	100,000		0,41			41,00
	1 - FOLHA DE SERRINHA - LIBERTY		UN	10,000		3,85			38,50
	2 - Parafuso com bucha S10 - IVPLAST		UN	100,000		0,40			40,00
	3 - Reparo de valvula hidra 2550 - HYDRA		UN	30,000		23,75			712,50
14141/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	1.032,00	0,00	0,00
	Item: 4 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS		Un.: LATA	Quantidade: 4,000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 200,00	
	2 - Parafuso com bucha S10		UN	100,000		0,40			40,00
	1 - FOLHA DE SERRINHA		UN	10,000		3,85			38,50
	3 - Reparo de valvula hidra 2550		UN	30,000		23,75			712,50
	5 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - IVPLAST - 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 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	100,000		0,41			41,00
14142/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	468,14	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - BOSCH		Un.: UN	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.: 115,34			Vi. Total: 115,34	
	3 - CABO DA EMBREAGEM. CILINDRO DE EMBREAGEM - 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 DBA 4300/4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS (COM DESCTO DE 65,5% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 468,14) - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,000		156,15			156,15
	2 - DISCO DE FREIO - FREMAX		UN	2,000		98,33			196,65
14143/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	3.544,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - DISCO DE FREIO. PAR		Un.: UN	Quantidade: 5,000	Vi. Unit.: 299,85			Vi. Total: 1.499,25	
	1 - PASTILHA DE FREIO . JOGO		UN	8,000		221,34			1.770,70
	3 - CABO DA EMBREAGEM - 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		UN	4,000		68,75			275,00



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 61/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DOS VEIC. DUCATO DJP 6126 - DBA 2079-9451-9423-2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS (COM DESCTO DE DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.544,96) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
14144/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	779,26	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DISCO DE FREIO									
			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 64,94			VI. Total: 259,76	
3 - CABO DA EMBREAGEM - 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 DOS VEICULOS UNO DBA 9486/9488/9489 - CPV 1795 DO SETOR DE ESF UBS (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 779,26) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			UN	4,0000	39,21				156,84
1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO									
			UN	8,0000	45,33				362,66
14145/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	776,62	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CABO DA EMBREAGEM. CILINDRO DE EMBREAGEM - 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 DOBLO DBA 9493 ANO 2005/2006 DO SETOR DO CEREST (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 776,62) - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80,71			VI. Total: 80,71	
2 - DISCO DE FREIO - FREMAX									
			UN	1,0000	253,23				253,23
1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - BOSH									
			UN	2,0000	221,34				442,68
14146/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	220,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - BOSCH									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 9,63			VI. Total: 19,27	
2 - DISCO DE FREIO									
			UN	1,0000	162,42				162,42
3 - CABO DA EMBREAGEM - 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 STRADA DBA 9485 ANO 2002/2003 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL R\$ 220,89) - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			UN	1,0000	39,21				39,21
14147/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	445,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 45,33			VI. Total: 90,67	
3 - CABO DA EMBREAGEM - 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 FLORINO DBA 9487 DO SETOR DOS ESF E UBS (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 445,63) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			UN	1,0000	77,34				77,34
2 - DISCO DE FREIO									
			UN	2,0000	138,81				277,62
14148/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	811,62	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FILTRO DE OLEO									
			Un.: CJ	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 25,91			VI. Total: 129,56	
2 - VALVULA TERMOSTATICA									
			UN	1,0000	213,88				213,88
1 - JUNTA DE MOTOR. JOGO									
			UN	1,0000	199,50				199,50
3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO									
			UN	1,0000	84,93				84,93



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 63/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	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 VEIC. KANGOO DBA 9479 2010/2011 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 955,16) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			2 - VELA NGK	UNI		4,000		8,30		33,18
14152/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	2.171,66	0,00	0,00	0,00	
	Item: 6 - PANELA DE FREIO									
			Un.: UN	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	136,50	VI.Total:	273,00
	7 - Aquisição de: PALHETA									
			UN			1,0000		58,33		58,33
	10 - CORREIA. DE DIREÇÃO									
			UN			1,0000		23,45		23,45
	16 - FILTRO DE AR CONDICIONADO									
			UN			1,0000		137,04		137,04
	17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DOS VEIC. SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ESF UBS (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR DE R\$ 2.171,66) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			2 - DISCO DE FREIO. PAR	UN		1,0000		162,43		162,43
	9 - TENSIONADOR CORREIA DENTADA									
			UN			1,0000		83,67		83,67
	11 - CORREIA DO ALTERNADOR. E AR									
			UN			1,0000		92,55		92,55
	12 - JOGO DE VELA									
			UN			1,0000		30,95		30,95
	15 - FILTRO DE OLEO									
			UN			1,0000		25,91		25,91
	1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO									
			UN			1,0000		138,70		138,70
	3 - PROTETOR DO CARTER									
			UN			1,0000		261,10		261,10
	4 - SAPATA DE FREIO. JOGO									
			UN			1,0000		271,94		271,94
	5 - CILINDRO DA RODA									
			UN			2,0000		135,43		270,86
	8 - CORREIA DENTADA									
			UN			1,0000		50,26		50,26
	13 - CABO DE VELA									
			UN			1,0000		64,49		64,49
	14 - FILTRO DE AR									
			UN			1,0000		137,04		137,04
14153/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	503,60	0,00	0,00	0,00	
	Item: 3 - REPOLHO LISO EXTRA									
			Un.: KG	Quantidade:		20,0000	VI. Unit.:	2,10	VI.Total:	42,00
	6 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE									
			UN			10,0000		3,99		39,90
	1 - CEBOLA MÉDIA									
			KG			15,0000		2,45		36,75
	4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA									
			KG			20,0000		2,05		41,00
	8 - LARANJA TIPO PONKAN									
			KG			20,0000		3,07		61,40
	2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO									
			KG			20,0000		4,10		82,00
	9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE									
			MÇ			15,0000		3,25		48,75
	5 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE									
			MÇ			4,0000		4,10		16,40
	7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO									
			KG			20,0000		3,37		67,40
	10 - Aquisição de:MEXIRICA - AQ. PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-7 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL									
			UN			20,0000		3,40		68,00
14153/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	503,60	0,00	0,00	
	Item: 4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA									
			Un.: KG	Quantidade:		20,0000	VI. Unit.:	2,05	VI.Total:	41,00
	6 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE									
			UN			10,0000		3,99		39,90
	1 - CEBOLA MÉDIA									
			KG			15,0000		2,45		36,75
	2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO									
			KG			20,0000		4,10		82,00



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 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 64/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - LARANJA TIPO PONKAN		KG	20,0000			3,07		61,40
	3 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	20,0000			2,10		42,00
	7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	20,0000			3,37		67,40
	5 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	4,0000			4,10		16,40
	9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		MÇ	15,0000			3,25		48,75
	10 - Aquisição de: MEXIRICA - AQ. PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-7 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		UN	20,0000			3,40		68,00
14154/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	68,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: MEXIRICA - AQ. PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,40			VI. Total: 68,00	
14154/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	68,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: MEXIRICA - AQ. PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,40			VI. Total: 68,00	
14155/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	550,90	0,00	0,00	0,00
	Item: 6 - CENOURA EXTRA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 2,75			VI. Total: 41,25	
	7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	10,0000	4,10				41,00
	2 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000	2,45				24,50
	4 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	10,0000	2,10				21,00
	5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	20,0000	2,05				41,00
	10 - Aquisição de: RUCULA - AQ. PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		MÇ	10,0000	5,20				52,00
	1 - ALHO GRANDE		KG	12,0000	15,00				180,00
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	4,10				61,50
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	10,0000	3,99				39,90
	9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		MÇ	15,0000	3,25				48,75
14155/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	550,90	0,00	0,00
	Item: 6 - CENOURA EXTRA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 2,75			VI. Total: 41,25	
	7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	10,0000	4,10				41,00
	1 - ALHO GRANDE		KG	12,0000	15,00				180,00
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	4,10				61,50
	4 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	10,0000	2,10				21,00
	5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	20,0000	2,05				41,00
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	10,0000	3,99				39,90
	2 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000	2,45				24,50
	9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		MÇ	15,0000	3,25				48,75
	10 - Aquisição de: RUCULA - AQ. PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		MÇ	10,0000	5,20				52,00
14156/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	570,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANDIOCA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,45			VI. Total: 49,00	
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	15,0000	3,67				55,05
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	2,74				41,10
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	15,0000	5,53				82,95
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	15,0000	1,80				27,00
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000	2,99				44,85
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	15,0000	5,88				88,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2013 ATÉ 16/12/2013

Página: 65/66

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - CHEIRO VERDE GRANDE - AQ. PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C		MÇ	10,0000		7,59			75,90
	28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL								
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	15,0000		7,12			106,80
14156/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	570,85	0,00	0,00
	Item: 1 - MANDIOCA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 2,45		VI.Total: 49,00	
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	15,0000		2,74			41,10
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	15,0000		5,88			88,20
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	15,0000		7,12			106,80
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	15,0000		5,53			82,95
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	15,0000		3,67			55,05
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	15,0000		1,80			27,00
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000		2,99			44,85
	9 - CHEIRO VERDE GRANDE - AQ. PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C		MÇ	10,0000		7,59			75,90
	28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL								
14157/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE: CAPINZAL. CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO DO GRAM - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 4.000,0000		VI. Unit.: 0,50		VI.Total: 2.000,00	
	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso		SV	20.000,0000		0,15			3.000,00
14158/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7658/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	740,79	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 01/12/2013 AS 18:00H/RETORNO DIA 04/12/2013 AS 21:30H - PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO INTERNACIONAL SAMPA CRIATIVA - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 7,0000		VI. Unit.: 31,17		VI.Total: 218,19	
	1 - PERNOITES			3,0000		174,20			522,60
14909/004-2012	RP	106/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	38.890,21	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 624071-0 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 38.890,21		VI.Total: 38.890,21	

REGISTRO, 27 de Dezembro de 2013.



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

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