



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Data de Emissão: 13/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/008-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	131,00	131,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	131,00	VI.Total:	131,00
11/007-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	45/2013	Concurso	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	64,02	64,02	64,02
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	64,02	VI.Total:	64,02
50/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	210/2013	Concurso	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.265,23	2.265,23	2.265,23
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE SERV. TELEFONICOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.265,23	VI.Total:	2.265,23
50/011-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	210/2013	Concurso	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	59,80	59,80	59,80
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE SERV. TELEFONICOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	59,80	VI.Total:	59,80
51/072-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
55/038-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6759/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.283,63	1.283,63	1.283,63
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.283,63	VI.Total:	1.283,63
59/026-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	131,00	131,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	131,00	VI.Total:	131,00
64/007-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	33/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	88,78	88,78	88,78
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	88,78	VI.Total:	88,78
66/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	88,78	88,78	88,78
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	88,78	VI.Total:	88,78
70/042-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
76/019-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2013	Concurso	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.294,52	1.294,52	1.294,52
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.294,52	VI.Total:	1.294,52
76/020-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2013	Concurso	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	162,92	162,92	162,92
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	162,92	VI.Total:	162,92
77/016-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.283,63	1.283,63	1.283,63
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.283,63	VI.Total:	1.283,63
79/092-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 2/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
79/093-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	131,00	131,00
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 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		131,00		131,00	131,00
104/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	109/2012 Pregão Eletrônico	CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM. MUN. S/S LTDA	00.626.646/0001-89	J	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
Item:	1 - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	1,0000		4.512,00		4.512,00	4.512,00
			SV	1,0000		2.208,00		2.208,00	2.208,00
			SV	1,0000		1.728,00		1.728,00	1.728,00
			SV	1,0000		1.248,00		1.248,00	1.248,00
			SV	1,0000		1.728,00		1.728,00	1.728,00
			SV	1,0000		1.248,00		1.248,00	1.248,00
			SV	1,0000		1.248,00		1.248,00	1.248,00
			SV	1,0000		1.248,00		1.248,00	1.248,00
105/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	109/2012 Pregão Eletrônico	CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM. MUN. S/S LTDA	00.626.646/0001-89	J	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
Item:	1 - SISTEMA ORÇAMENTARIO- NF. 42904 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	1,0000		2.976,00		2.976,00	2.976,00
164/033-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.825,36	1.825,36	1.825,36
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 634422 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			CM/CO	0,0200		110.627,88		1.825,36	1.825,36
164/034-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.821,01	2.821,01	2.821,01
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 635178 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			CM/CO	0,0300		110.627,84		2.821,01	2.821,01
183/013-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2625 - 2627 - 2628 - 2626 - SECRETARIA MUN. MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	50,6300		3,95		200,00	200,00
184/016-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.134,30	1.134,30	1.134,30
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - NF. 2625 - 2627 - 2628 - 2626		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	287,1600		3,95		1.134,30	1.134,30
185/014-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2625 - SECRETARIA MUN. TRANSITO.-		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	253,1600		3,95		1.000,00	1.000,00
186/011-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	400,00	400,00	400,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2625 - 2627 - 2628 - 2626 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	101,2700		3,95		400,00	400,00
187/013-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	214,75	214,75	214,75
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2625 - 2627 - 2628 - 2626 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	54,3700		3,95		214,75	214,75
188/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2625 - 2627 - 2628 - 2626 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	50,6300		3,95		200,00	200,00
189/013-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	500,00	500,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2625 - 2627 - 2628 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	126,5800		3,95		500,00	500,00
191/015-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.426,60	1.426,60	1.426,60
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2625 - 2627 - 2628 - 2626 - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	361,1600		3,95		1.426,60	1.426,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
855/013-2013	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	22,20	22,20	22,20
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	22,20	VI.Total:	22,20
855/014-2013	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	51,80	51,80	51,80
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	51,80	VI.Total:	51,80
855/015-2013	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	22,20	22,20	22,20
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	22,20	VI.Total:	22,20
1098/007-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	499/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	173,90	173,90	173,90
Item:	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	173,90	VI.Total:	173,90
1099/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.283,64	1.283,64	1.283,64
Item:	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.283,64	VI.Total:	1.283,64
1347/029-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	45,00	45,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ART Nº 92221220131040897		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	45,00	VI.Total:	45,00
1943/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1020/2013 Outros/Não Aplicável	GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	00.628.020/0001-01	J	0,00	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - FECHADURA DA PORTA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70,00	VI.Total:	70,00
	2 - Aquisição de: MAÇANETA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20,00	VI.Total:	20,00
2098/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1178/2013 Outros/Não Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	0,00	1.164,48	1.164,48	1.164,48
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DO GABINETE COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO - NF. 166		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.164,48	VI.Total:	1.164,48
2099/007-2013	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	40,77	40,77	40,77
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JULHO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	40,77	VI.Total:	40,77
2223/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	61,02	61,02	61,02
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JULHO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	61,02	VI.Total:	61,02
2224/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1155/2013 Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	40,77	40,77	40,77
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JULHO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	40,77	VI.Total:	40,77
2227/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1158/2013 Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	142,16	142,16	142,16
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JULHO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	142,16	VI.Total:	142,16
2228/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1159/2013 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	81,54	81,54	81,54
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JULHO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	81,54	VI.Total:	81,54
2230/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1161/2013 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	108,72	108,72	108,72
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JULHO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	108,72	VI.Total:	108,72
2231/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1162/2013 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	81,54	81,54	81,54
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	81,54	VI.Total:	81,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 4/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JULHO/2013.-									
2232/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	122,31	122,31	122,31
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JULHO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	122,31	VI. Total:	122,31
2971/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1564/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	120,62	120,62	120,62
Item:	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120,62	VI. Total:	120,62
2984/008-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	1567/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	721,11	721,11	721,11
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	721,11	VI. Total:	721,11
3091/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	49/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	1.398,80	1.398,80	1.398,80
Item:	1 - Aquisição de: REQUEIJAO		Un.:	Quantidade:	75,0000	VI. Unit.:	2,96	VI. Total:	222,00
	2 - ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE		UN		46,0000		4,80		220,80
	3 - LEITE CONDENSADO - 395G		UN		50,0000		2,30		115,00
	4 - MAIONESE - 500GR		UN		60,0000		2,00		120,00
	5 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR		PCTE		50,0000		0,90		45,00
	6 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR		PCTE		100,0000		3,50		350,00
	7 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML		UN		25,0000		1,30		32,50
	8 - AZETTONA VERDES EM CONSERVA - 300gr		UN		35,0000		3,85		134,75
	9 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - POTE		UN		20,0000		3,50		70,00
	10 - PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - NF. 232 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 27.900-5 BB.-		PCTE		25,0000		3,55		88,75
3110/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1571/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	71,17	71,17	71,17
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	71,17	VI. Total:	71,17
3110/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1571/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	236,86	236,86	236,86
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	236,86	VI. Total:	236,86
3120/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1555/2013 Concurso	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	J	0,00	224,36	224,36	224,36
Item:	1 - OLEO 15W40 - BALDE - NF. 89883 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	224,36	VI. Total:	224,36
3121/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1555/2013 Outros/Não Aplicável	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	J	0,00	694,53	694,53	694,53
Item:	1 - FILTRO DE OLEO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	81,50	VI. Total:	81,50
	2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		UN		1,0000		80,11		80,11
	3 - ELEMENTO FILTRANTE		UN		1,0000		65,25		65,25
	4 - Aquisição de: ANEL		UN		1,0000		55,96		55,96
	5 - FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSAO		UN		1,0000		307,74		307,74
	6 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - NF. 89884 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		UN		1,0000		103,97		103,97
3123/005-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	1612/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	765,82	765,82	765,82
Item:	1 - REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	765,82	VI. Total:	765,82
3137/004-2013	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	100,49	100,49	100,49
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA DE CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,49	VI. Total:	100,49
3323/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4925/2012 Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	408,00	408,00	408,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - C/C 27900-5 BB - NF 13177 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 10,20		VI.Total: 408,00	
3339/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	112/2012 Pregão Eletrônico	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	118,70	118,70	118,70
Item:	1 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML		Un.: UN	Quantidade: 91,0000		VI. Unit.: 0,34		VI.Total: 30,94	
	2 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML		UN	91,0000		0,36		32,76	
	3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		UN	1.100,0000		0,05		55,00	
3341/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	112/2012 Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	864,00	864,00	864,00
Item:	1 - COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPÁ VERMELHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3.600,0000		VI. Unit.: 0,24		VI.Total: 864,00	
3616/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	1997/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	117,74	117,74	117,74
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 117,74		VI.Total: 117,74	
3619/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	1994/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	681,99	681,99	681,99
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 681,99		VI.Total: 681,99	
3620/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	1993/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	281,83	281,83	281,83
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 281,83		VI.Total: 281,83	
3681/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2051/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	244,22	244,22	244,22
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 244,22		VI.Total: 244,22	
4394/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	2304/2013 Outros/Não Aplicável	GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	00.628.020/0001-01	J	0,00	445,00	445,00	445,00
Item:	1 - HASTE ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 110,00		VI.Total: 110,00	
	2 - BRAÇO DO COMANDO DE DIREÇÃO		UN	1,0000		95,00		95,00	
	3 - MANGA DE EIXO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - NF. 684		UN	1,0000		240,00		240,00	
4397/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	2307/2013 Outros/Não Aplicável	GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	00.628.020/0001-01	J	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
Item:	1 - CILINDRO DE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 670,00		VI.Total: 670,00	
	2 - ATUADOR DE EMBREAGEM - NF. 682 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRÁRIO.-		UN	1,0000		375,00		375,00	
4565/004-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2370/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.276,09	1.276,09	1.276,09
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM TELEFONE - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.276,09		VI.Total: 1.276,09	
4707/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	2537/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	394,60	394,60	394,60
Item:	1 - ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 394,60		VI.Total: 394,60	
4827/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2572/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF. 512 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 0,4500		VI. Unit.: 3.000,22		VI.Total: 1.345,00	
5243/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012 Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	316,00	316,00	316,00
Item:	1 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - NF. 13766 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 7,90		VI.Total: 316,00	
5346/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	57,20	57,20	57,20
Item:	1 - SEGURO DE VIDA - DOCUMENTO Nº 4537604947 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,9900		VI. Unit.: 57,85		VI.Total: 57,20	
5412/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	MHMB DALFRE - EPP	15.116.584/0001-32	J	0,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 6/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - 7 (QTD) - VALOR UNIT. 572,00 - REFRIGERADOR - TIPO FRIGOBAR - CONSUL - CRC12ABANA- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 42/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13) - NF. 2394								
5586/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	3.998,40	3.998,40	3.998,40
Item:	1 - NIMESULIDA 100MG - CX C/ 12 CP - NF. 250151 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.	19.992,0000		0,20			3.998,40
5595/001-2013	34.00.08.243.3.3.90.39.05	2478/2013 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO - NF. 149 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 28.290-1 BB.-		Un.	1.500,0000		2,50			3.750,00
5596/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	2478/2013 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO - NF. 150 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 25.422-3 BB.-		Un.	2.000,0000		2,50			5.000,00
5598/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	2478/2013 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE RURAL - NF. 151 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 28.26-3 BB.-		Un.	2.700,0000		3,30			8.910,00
5712/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Eletrônico	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	336,26	336,26	336,26
Item:	1 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA		CX	10,0000		14,62			146,20
	2 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		CX	13,0000		14,62			190,06
5720/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	162,60	162,60	162,60
Item:	1 - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% (MILTON) - NF 11101 - C/C 27160-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		LT	60,0000		2,71			162,60
5806/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2432/2013 Pregão Eletrônico	ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME	12.821.967/0001-13	J	0,00	14.856,00	14.856,00	14.856,00
Item:	1 - COLUNA SIMPLES PARA SEMAFORO 127MM		Un.	5,0000		528,35			2.641,75
	2 - COLUNA SIMPLES PARA SEMAFORO 101MM		Un.	1,0000		364,44			364,44
	3 - BRAÇO PROJETADO PARA SEMAFORO 4,70M - 101		Un.	5,0000		341,48			1.707,40
	4 - SEMAFORO VEICULAR - GRUPO FOCAL GT 300X200X200 MM LED COM SETA		Un.	4,0000		865,77			3.463,08
	5 - SEMAFORO VEICULAR - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200X200X200 MM LED		Un.	1,0000		584,15			584,15
	6 - SUPORTE SIMPLES PARA SEMAFORO 101MM		Un.	4,0000		30,49			121,96
	7 - SUPORTE SIMPLES PARA SEMAFORO 127MM		Un.	10,0000		35,31			353,10
	8 - BRAQUETE COM ROLDANA		Un.	6,0000		12,64			75,84
	9 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERDE		Un.	6,0000		126,86			761,16
	10 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - AMARELA		Un.	6,0000		126,86			761,16
	11 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERMELHA		Un.	6,0000		126,86			761,16
	12 - ANTEPARO SOLAR PARA GRUPO FOCAL SEMAFORICO 300MM		Un.	5,0000		105,50			527,50
	13 - ANTEPARO SOLAR PARA GRUPO FOCAL SEMAFORICO 200MM - NF. 161 - SECRETARIA MUN. TRANSITO.-		Un.	30,0000		91,11			2.733,30
5807/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2432/2013 Pregão Eletrônico	ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME	12.821.967/0001-13	J	0,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
Item:	1 - CABO PP 5 X 1,5 MM - NF. 162 - SECRETARIA MUN. TRANSITO.-		MT	300,0000		4,36			1.308,00
5847/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3028/2013 Outros/Não Aplicável	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	02.580.059/0001-21	J	0,00	960,00	960,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL - NF. 3296 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-		SV	2.000,0000		0,48			960,00
5861/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2972/2013 Outros/Não Aplicável	ROGERIO MORETTO ME	13.173.051/0001-67	J	0,00	8,69	8,69	8,69
Item:	1 - PENEIRA MEDIA - NF. 352 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		Un.	1,0000		8,69			8,69



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 7/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5914/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	49/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	1.516,45	1.516,45	1.516,45
Item:	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 2,10		VI. Total: 31,50	
	2 - FERMENTO BIOLÓGICO EM PO		UN	30,0000		0,64		19,20	
	3 - FERMENTO QUÍMICO EM PO		UN	30,0000		2,60		78,00	
	4 - MAIONESE - 500GR		UN	30,0000		2,00		60,00	
	5 - SUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML		UN	100,0000		4,20		420,00	
	6 - POLPA DE TOMATE		UN	30,0000		1,49		44,70	
	7 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML		UN	10,0000		3,60		36,00	
	8 - CHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA		CX	20,0000		1,55		31,00	
	9 - CHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA		CX	20,0000		2,00		40,00	
	10 - CHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR		CX	20,0000		2,00		40,00	
	11 - CHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR		CX	20,0000		1,95		39,00	
	12 - GELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR		PCTE	20,0000		1,80		36,00	
	13 - GELATINA EM PO VÁRIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR		CX	100,0000		0,55		55,00	
	14 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUÍCHE - SACO C/ 500GR		PCTE	60,0000		3,50		210,00	
	15 - SUCO NECTAR DE FRUTA - VÁRIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML		UN	100,0000		0,88		88,00	
	16 - COCO RALADO - PACOTE C/ 100G		UN	40,0000		1,68		67,20	
	17 - AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr		UN	25,0000		3,85		96,25	
	18 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr		UN	40,0000		1,00		40,00	
	19 - PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN		PCTE	20,0000		3,55		71,00	
	20 - REFRESCO EM PÓ - sabores variados, pacote 35gr - C/C 28287-1 BB - NF 236 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA		PCTE	20,0000		0,68		13,60	
5950/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02	3074/2012 Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE PLÁSTICO, ATÓXICA, CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - NF. 257064 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 26.178-5 BB.-		Un.: UN	Quantidade: 1.714,0000		VI. Unit.: 1,50		VI. Total: 2.571,00	
5960/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3120/2013 Outros/Não Aplicável	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	174,00	174,00	174,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - NF. 935 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 174,00		VI. Total: 174,00	
6107/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	33/2013 Pregão Eletrônico	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - NF. 11231 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: UN	Quantidade: 7,9900		VI. Unit.: 156,60		VI. Total: 1.252,00	
6108/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	33/2013 Pregão Eletrônico	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Item:	1 - PNEU 205/75 R 16 C - ÍNDICE DE CARGA 110/108 - C/C 624025-7 CEF - NF 11233 - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 300,00		VI. Total: 1.200,00	
6388/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	14,88	14,88	14,88
Item:	1 - MÁSCARA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO - C/ 100UN - NF. 9131 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGRÁRIO.-		Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 7,44		VI. Total: 14,88	
6393/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	33/2013 Pregão Eletrônico	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.: 156,50		VI. Total: 1.252,00	
6416/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	5,50	5,50	5,50
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 0,55		VI. Total: 5,50	
6438/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2261/2013 Outros/Não Aplicável	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO ME	08.183.624/0001-01	J	0,00	105,00	105,00	105,00
Item:	1 - SUPORTE PARA TV - NF. 868 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 105,00		VI. Total: 105,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 8/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6441/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3054/2013	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	599,80	599,80	599,80
Item: 1 - MICROFONE SEM FIO - NF. 3347 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 299,90		VI. Total: 599,80	
6475/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3065/2013	Outros/Não Aplicável	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	53,80	53,80	53,80
Item: 1 - PAPEL COLOR SET				Un.: UN	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 0,60		VI. Total: 24,00	
2 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE - NF. 357 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 14,90		VI. Total: 29,80	
6519/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	174,00	174,00	174,00
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 4,35		VI. Total: 43,50	
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 4,35		VI. Total: 43,50	
3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 4,35		VI. Total: 43,50	
4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 4,35		VI. Total: 43,50	
6521/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	249,86	249,86	249,86
Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML				Un.: CX	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 54,23		VI. Total: 108,46	
2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 300ML - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.: CX	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 70,70		VI. Total: 141,40	
6522/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	35,10	35,10	35,10
Item: 1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 35,10		VI. Total: 35,10	
6531/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	2,75	2,75	2,75
Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - NF. 3385 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-				Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 0,55		VI. Total: 2,75	
6687/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3425/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	471,17	471,17	471,17
Item: 1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 471,17		VI. Total: 471,17	
6688/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3412/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	853,07	853,07	853,07
Item: 1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 853,07		VI. Total: 853,07	
6688/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3412/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.156,73	1.156,73	1.156,73
Item: 1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.156,73		VI. Total: 1.156,73	
6885/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	155/2012	Pregão Eletrônico	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
Item: 1 - GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE				Un.: PCTE	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.: 12,60		VI. Total: 5.040,00	
6915/001-2013	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADEPç				Un.: UN	Quantidade: 4.000,0000		VI. Unit.: 0,25		VI. Total: 1.000,00	
2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 6.000,0000		VI. Unit.: 0,25		VI. Total: 1.500,00	
6916/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	746,80	746,80	746,80
Item: 1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML				Un.: UN	Quantidade: 1.080,0000		VI. Unit.: 0,41		VI. Total: 442,80	
2 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.: 0,76		VI. Total: 304,00	
6920/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00
Item: 1 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML				Un.: UN	Quantidade: 500,0000		VI. Unit.: 0,34		VI. Total: 170,00	
2 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML				Un.: UN	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 0,36		VI. Total: 108,00	
3 - ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO				Un.: LT	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 2,77		VI. Total: 831,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 9/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE			3.000,0000			0,05		150,00
6921/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	1.006,92	1.006,92	1.006,92
	Item: 1 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITROÞý		Un.: UN	Quantidade: 108,0000		VI. Unit.: 7,07		VI. Total: 763,56	
	2 - VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO - VIC PHARMA - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		UN	26,0000			9,36		243,36
6922/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	Item: 1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - NF. 40809 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 328-8 CEF.-		Un.: CX	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 25,20		VI. Total: 2.520,00	
6922/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00
	Item: 1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100		Un.: CX	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 27,34		VI. Total: 2.734,00	
	2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		UN	1.500,0000			0,03		45,00
6923/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	597,00	597,00	597,00
	Item: 1 - COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 1,99		VI. Total: 597,00	
6924/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	349,50	349,50	349,50
	Item: 1 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 2000ML - CAIXA COM 50 PEÇAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 116,50		VI. Total: 349,50	
6944/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.969,64	2.969,64	2.969,64
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 328-8 CEF.-		Un.: UN	Quantidade: 339,0000		VI. Unit.: 8,76		VI. Total: 2.969,64	
6952/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	3673/2012 Pregão Eletrônico	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	2.898,49	2.898,49	2.898,49
	Item: 1 - FILTRO DE AR PRIMARIO HP7998		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 80,40		VI. Total: 241,20	
	2 - FILTRO DE AR SECUNDARIO HS 820		UN	3,0000			60,77		182,31
	3 - FILTRO LUBRIFICANTE LB 962		UN	2,0000			43,94		87,88
	4 - FILTRO LUBRIFICANTE LB 962		UN	2,0000			47,05		94,10
	5 - FILTRO LUBRIFICANTE FBD 491		UN	2,0000			230,62		461,24
	6 - FILTRO LUBRIFICANTE FBS 970 / 1		UN	2,0000			81,34		162,68
	7 - FILTRO DE AR HD 8234		UN	2,0000			112,50		225,00
	8 - FILTRO LUBRIFICANTE 2995655		UN	2,0000			71,36		142,72
	9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2992300		UN	2,0000			70,42		140,84
	10 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO HP 9834		UN	2,0000			91,62		183,24
	11 - FILTRO LUBRIFICANTE LC 519		UN	2,0000			42,38		84,76
	12 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL FB 161		UN	2,0000			21,81		43,62
	13 - FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA HIC 346		UN	2,0000			22,44		44,88
	14 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO HD 3003		UN	2,0000			83,21		166,42
	15 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO HDS 203		UN	2,0000			70,12		140,24
	16 - FILTRO LUBRIFICANTE LB 962		UN	2,0000			43,94		87,88
	17 - FILTRO SEDIMENTADOR FBS 450 / 1		UN	2,0000			75,42		150,84
	18 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL FBD 496 - FOR F4000		UN	2,0000			34,59		69,18
	19 - FILTRO LUBRIFICANTE LB 282		UN	2,0000			34,59		69,18
	20 - FILTRO DE AR SECUNDARIO HS 820 - MERCEDES MARCOPOLO - NF. 1835 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-		UN	2,0000			60,14		120,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6961/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	70,04	70,04	70,04
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES			Un.: FD	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 29,94	VI. Total: 59,88		59,88
	2 - INSETICIDA AEROSOL - NF. 3382 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			UN	2,0000		5,08			10,16
6962/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	598,80	598,80	598,80
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - NF. 3375 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-			Un.: FD	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 29,94	VI. Total: 598,80		598,80
6996/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	30,13	30,13	30,13
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - NF. 9123 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL.-			Un.: CX	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 30,13	VI. Total: 30,13		30,13
6997/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	30,13	30,13	30,13
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - NF. 9122 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL.-			Un.: CX	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 30,13	VI. Total: 30,13		30,13
6998/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	25,40	25,40	25,40
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - NF. 3392 - FMDCA			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 5,08	VI. Total: 25,40		25,40
7029/001-2013	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	100,91	100,91	100,91
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 100,91	VI. Total: 100,91		100,91
7030/002-2013	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	11.076,76	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 11.076,76	VI. Total: 11.076,76		11.076,76
7039/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	64,43	64,43	64,43
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES			Un.: FD	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 29,94	VI. Total: 59,88		59,88
	2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - NF. 3388 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-			UN	1,0000		4,55			4,55
7055/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	3289/2013	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	99,10	99,10	99,10
Item:	1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA			Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 20,40	VI. Total: 81,60		81,60
	2 - PASTA POLIIONDAS			UN	10,0000		1,75			17,50
7063/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Eletrônico	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Item:	1 - CBUQ - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 150,0000		VI. Unit.: 175,00	VI. Total: 26.250,00		26.250,00
7078/001-2013	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	336,46	336,46	336,46
Item:	1 - ESTIMATIVA DE USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 336,46	VI. Total: 336,46		336,46
7079/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	3557/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	800,00	800,00	800,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 5283) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 800,00	VI. Total: 800,00		800,00
7080/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3556/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.346,64	1.346,64	1.346,64
Item:	1 - ESTIMATIVA DE USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DOS CRAS CENTRAL, VL NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 4363, 3821 5372, 3821 6153, 3821 8072, 3821 7568 E 3821 5285) - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.346,64	VI. Total: 1.346,64		1.346,64
7081/001-2013	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	1.237,25	1.237,25	1.237,25
Item:	1 - ESTIMATIVA DE USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CREAS PELO PERIODO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 2369 E 3822 4699) - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.237,25	VI. Total: 1.237,25		1.237,25
7137/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3076/2013	Pregão Eletrônico	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	467,50	467,50	467,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 11/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - NF. 297 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 93,50		VI.Total: 467,50	
7216/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3611/2013	Outros/Não Aplicável	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	160,71	160,71	160,71
Item:	1 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G - CAIXA - NF. 341 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 328-8 CEF.-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 160,71		VI.Total: 160,71	
7235/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3649/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	4.189,55	4.189,55	4.189,55
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONE REF. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.189,55		VI.Total: 4.189,55	
7262/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Eletrônico	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Item:	1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - NF. 5000 - SECRETARIA MUN. MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.-			Un.: UN	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 19,50		VI.Total: 1.950,00	
7264/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	30,13	30,13	30,13
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - NF. 9118 - FMDCA.-			Un.: CX	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 30,13		VI.Total: 30,13	
7293/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Eletrônico	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
Item:	1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 1.340,00		VI.Total: 2.680,00	
7327/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	307,38	307,38	307,38
Item:	1 - GASOLINA COMUM - NF 2781 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: LT	Quantidade: 109,0000		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 307,38	
7345/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3687/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	68,50	68,50	68,50
Item:	1 - BUCHA 1011			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3,50		VI.Total: 3,50	
	2 - Aquisição de: BUCHA 067			UN	1,0000		3,00	3,00	3,00	
	3 - PORTA ESCOVA PARTIDA - NF. 4801 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-			UN	1,0000		62,00	62,00	62,00	
7353/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	3734/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	641,00	641,00	641,00
Item:	1 - ROLAMENTO DIANTEIRO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 53,00		VI.Total: 106,00	
	2 - ROLAMENTO TRASEIRO - KIT			UN	2,0000		37,50	75,00	75,00	
	3 - EIXO DA HOMOCINETICA LADO DIREITO			UN	1,0000		220,00	220,00	220,00	
	4 - COXIM DO CAMBIO			UN	1,0000		23,00	23,00	23,00	
	5 - JUNTA TAMPA VALVULA			UN	1,0000		40,00	40,00	40,00	
	6 - CORREIA DENTADA			UN	1,0000		37,00	37,00	37,00	
	7 - CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,0000		20,00	20,00	20,00	
	8 - TENSIONADOR DA CORREIA P- NF. 2105 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-			UN	1,0000		120,00	120,00	120,00	
7358/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3700/2013	Outros/Não Aplicável	MAQVALESERV EQUIP. PEÇAS E SERV. TRATORES LTDA	00.593.875/0001-44	J	0,00	267,55	267,55	267,55
Item:	1 - ANEL DE VEDAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1,55		VI.Total: 1,55	
	2 - CORREIA DO ESTICADOR			UN	2,0000		124,00	248,00	248,00	
	3 - VALVULA DO ESTICADOR - NF. 91 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-			UN	1,0000		18,00	18,00	18,00	
7359/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3699/2013	Outros/Não Aplicável	MAQVALESERV EQUIP. PEÇAS E SERV. TRATORES LTDA	00.593.875/0001-44	J	0,00	190,00	190,00	190,00
Item:	1 - Aquisição de: TUBO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 70,00		VI.Total: 70,00	
	2 - Aquisição de: PORCA 5/8			UN	14,0000		0,80	11,20	11,20	
	3 - CASTANHAS PARA MOTONIVELADORA			UN	6,0000		5,40	32,40	32,40	
	4 - Aquisição de: TRAVA			UN	6,0000		2,00	12,00	12,00	
	5 - PRISIONEIRO - NF. 92 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-			UN	14,0000		4,60	64,40	64,40	
7361/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3701/2013	Outros/Não Aplicável	GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	00.628.020/0001-01	J	0,00	223,50	223,50	223,50
Item:	1 - TERMINAL DE DIREÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 75,00		VI.Total: 150,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ROLAMENTO INTERNO		UN	1,0000			28,00		28,00
	3 - ROLAMENTO EXTERNO		UN	1,0000			22,00		22,00
	4 - Aquisição de: RETENTOR		UN	1,0000			10,00		10,00
	5 - Aquisição de: PORCA		UN	1,0000			3,00		3,00
	6 - ARRUELA DE ENCOSTO		UN	1,0000			2,00		2,00
	7 - Aquisição de: CALOTA		UN	1,0000			7,50		7,50
	8 - BICO GRAXEIRO		UN	1,0000			0,50		0,50
	9 - Aquisição de: TRAVA - NF. 744 - SECRETARIA MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		UN	1,0000			0,50		0,50
7363/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	3717/2013 Outros/Não Aplicável	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	627,00	627,00	627,00
Item:	1 - HOMOCINETICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	135,00	VI. Total:	135,00
	2 - EIXO HOMOCINETICO - NF. 2103 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		UN	1,0000			492,00		492,00
7370/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.006,58	2.006,58	2.006,58
Item:	1 - GASOLINA COMUM - NF 2782 - GABINETE DO PREFEITO		Un.: LT	Quantidade: 711,5500		VI. Unit.:	2,82	VI. Total:	2.006,58
7779/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	3673/2012 Pregão Eletrônico	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	131,90	131,90	131,90
Item:	1 - FILTRO DE AR 28121 - INPECA - P/ MOTONIV. VOLVO CHAMPION 710-A - PREGÃO 056/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - NF. 7866.-		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	131,90	VI. Total:	131,90
7863/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	117/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00
Item:	1 - REF. 322 (QTD) GALÕES DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - NF. 259 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.585,00	VI. Total:	2.585,00
8908/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3621/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 01 PABX DA MARCA INTELBRAS, CAIXA PADRÃO DE TELEFONE 40X40, AFIXADO DE CANALETAS SISTEMA X, READEQUAÇÃO E PASSAGEM DE UM NOVO CABEAMENTO DE REDE E MUDANÇA DE MOLDEM DO SPEEDY E ROTEADOR WIFI - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.450,00		VI. Total:	1.450,00
8909/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4077/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	03.661.876/0001-77	J	168,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	42,00		VI. Total:	168,00
8910/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4062/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - SERVIÇO DE INSERÇÃO EM RÁDIO FM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	35,00		VI. Total:	350,00
8911/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4063/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÕES DE ANÚNCIO DE 1/4 DE PÁGINA EM PRETO E BRANCO - REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013 - C/C 624025-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	300,00		VI. Total:	600,00
8912/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	4087/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	89,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PELICULA FUSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1200 - DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	89,00		VI. Total:	89,00
8913/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	4104/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	57,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PICKUP ROLER - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG LASER 4521 - DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	57,00		VI. Total:	57,00
8914/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4105/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80,00		VI. Total:	80,00
8915/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4088/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	104,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 13/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS										
8916/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	4072/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB										
8917/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4072/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADITIVO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA EEF 7998 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO										
8918/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	4076/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	54,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA 8011										
2 - CHALEIRA - ALUMINIO 20 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS										
8919/000-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	3979/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	32,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TANQUE PLASTICO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
8920/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3912/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	19,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISSULFERAM, CONCENTRAÇÃO 250MG . Com 20 unidades cada caixa - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE										
8921/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4064/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	411,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETRONICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF										
8922/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4064/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	301,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETRONICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF										
8923/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4109/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF										
8924/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4064/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	312,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETRONICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF										
8925/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	19.940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC										
2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC										
3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS										
8926/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cascalho capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS										
8926/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cascalho capa de rocha - JORCAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS										
8927/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4115/2013	Outros/Não Aplicável	54ª SUBSECCÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
8928/000-2013	31.00.12.362.3.3.90.30.01	46/2012	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-10.818,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3490/0-2013 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO Nº 032/2012 VENCEU EM 24/06/2013										



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2013 ATÉ 13/08/2013

Página: 14/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8929/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.14.01	4113/2013	Outros/Não Aplicável	ODILON COUTINHO DO CARMO	595.323.518-68	F	62,34	0,00	62,34	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SÃO PAULO E SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/08/2013 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
8930/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	3242/2013	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	-176,37	0,00	-176,37	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº6409/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-176,37		VI.Total:	-176,37
8931/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3753/2013	Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	-125,68	0,00	-125,68	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº7303/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-125,68		VI.Total:	-125,68
8932/000-2013	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	-1.056,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1323/8-2013 - MOTIVO: LIQUIDADO EM DUPLICIDADE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.056,00		VI.Total:	-1.056,00

REGISTRO, 23 de Agosto de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
 Contadora
 CRC 1SP289382/O-1

LINO BARRETO JUNIOR
 Controle Interno
 CRC PR