



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 03/10/2013 ATÉ 03/10/2013

Página: 1/6

Data de Emissão: 03/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/029-2013	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	814,88	814,88	814,88
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	814,88	VI.Total:	814,88
59/030-2013	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	196,50	196,50	196,50
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	196,50	VI.Total:	196,50
164/065-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	829,71	829,71	829,71
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 656964 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: CM/CO	Quantidade:		VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	829,71
177/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012	Concurso	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.598,00	VI.Total:	1.598,00
179/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	492,06	492,06	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	492,06	VI.Total:	492,06
180/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.211,60	1.211,60	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.211,60	VI.Total:	1.211,60
197/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	67,00	67,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	67,00	VI.Total:	67,00
211/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	27,21	27,21	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	27,21	VI.Total:	27,21
1101/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010	Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.300,00	VI.Total:	2.300,00
2570/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	10.034,98	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE CALCIO				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1,34	VI.Total:	57,62
2 - EXAME DE GLICEMIA				SV				1,50		757,50
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO				SV				3,30		1.735,80
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA				SV				1,27		525,78
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES				SV				2,75		1.111,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I				SV				2,89		1.248,48
7 - EXAME DE ACIDO URICO				SV				1,44		194,40
8 - EXAME DE TGO				SV				1,57		186,83
9 - EXAME DE TGP				SV				1,57		186,83
10 - EXAME DE UREIA				SV				1,45		349,45
11 - EXAME DE SODIO				SV				1,45		182,70
12 - EXAME DE POTASSIO				SV				1,46		183,96
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL				SV				1,45		11,60
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES				SV				7,29		3.061,80
15 - EXAME DE BETA HCG				SV				6,14		227,18
16 - EXAME DE BILIRRUBINAS				SV				1,57		10,99
17 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				SV				1,53		3,06



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 03/10/2013 ATÉ 03/10/2013

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3101/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	448,22	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 307,0000		VI. Unit.: 1,46	VI. Total: 448,22		
3561/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 90,00	VI. Total: 90,00		
3562/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 90,00	VI. Total: 90,00		
4647/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2464/2013 Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAUDOS DE RAI0 - X - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 15,00	VI. Total: 150,00		
7070/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	4.400,06	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 742,0000		VI. Unit.: 5,93	VI. Total: 4.400,06		
7324/002-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	824,27	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.: UN	Quantidade: 139,0000		VI. Unit.: 5,93	VI. Total: 824,27		
7863/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	117/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	5.341,60	0,00	0,00
Item:	1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL		Un.: UN	Quantidade: 680,0000		VI. Unit.: 4,62	VI. Total: 3.141,60		
	2 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	200,0000		11,00	2.200,00		
7891/002-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	3960/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO REGISTRENSE DE JUDO	51.672.046/0001-98	J	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 31/2013 - 2ª E 3ª PARCELA - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 9.000,00	VI. Total: 9.000,00		
9238/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	243,39	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL		Un.: SV	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 20,61	VI. Total: 61,83		
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS		SV	2,0000		30,26	60,52		
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	4,0000		30,26	121,04		
9649/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	657,00	0,00	0,00
Item:	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS		Un.: SV	Quantidade: 11,0000		VI. Unit.: 23,00	VI. Total: 253,00		
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL		SV	52,0000		7,00	364,00		
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL		SV	4,0000		7,00	28,00		
	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	1,0000		12,00	12,00		
10910/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	4353/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 28 DE SETEMBRO /2013 - CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 0,3000	VI. Unit.: 3.000,00		VI. Total: 900,00		
10911/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4353/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 20 DE SETEMBRO /2013 - CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.600,00		VI. Total: 4.600,00		
10912/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4353/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 28 DE SETEMBRO /2013 - CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 0,7000	VI. Unit.: 3.000,00		VI. Total: 2.100,00		



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 03/10/2013 ATÉ 03/10/2013

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10913/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	128,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8,32		VI.Total:	8,32
	2 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER		PCTE	5,0000		5,28			26,40
	3 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		UN	1,0000		93,70			93,70
10914/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	32,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10,53		VI.Total:	10,53
	2 - COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		PCTE	1,0000		22,19			22,19
10915/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	67,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	11,20
	2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR		CX	10,0000		1,89			18,90
	3 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		PCTE	2,0000		18,52			37,04
10916/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	94,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	14,20		VI.Total:	28,40
	2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	5,0000		6,75			33,75
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	10,0000		1,05			10,50
	4 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	1,0000		3,70			3,70
	5 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		3,54			7,08
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		CX	2,0000		5,32			10,64
10917/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.05	4581/2013 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9774/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO PELO FATO DO ADIANTAMENTO TER SIDO LIBERADO APÓS O CURSO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-500,00		VI.Total:	-500,00
10918/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	231,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	51,54		VI.Total:	51,54
	2 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		CX	1,0000		31,22			31,22
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	1,0000		15,40			15,40
	4 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR		UN	1,0000		22,02			22,02
	5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	3,0000		5,10			15,30
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	2,0000		5,51			11,02
	7 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	5,0000		2,10			10,50
	8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPEIS		PCTE	2,0000		23,06			46,12
	9 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		CX	1,0000		27,91			27,91
10919/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	5,13	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 03/10/2013 ATÉ 03/10/2013

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO									
10920/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	248,92	0,00	0,00	0,00
Un.: EMBAL Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 1,71 VI. Total: 5,13									
Item: 1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA 2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA 3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP 4 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA 5 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO									
10921/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5441/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 30,00 VI. Total: 90,00 2 - RECARGA DE EXTINTOR 4KG - REF. AOS EXTINTORES DO TEATRO "WILMA BERTELLI" E DO PREDIO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER VI. Total: 240,00									
10922/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	5443/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 72,00 VI. Total: 72,00 2 - RELE DE SOBRECARGA - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO LAVADOR - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO VI. Total: 53,00									
10923/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	5443/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	44,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 44,00 VI. Total: 44,00									
10924/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5339/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 35,00 VI. Total: 35,00									
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	698,60	0,00	0,00	0,00
Un.: PCT Quantidade: 70,0000 VI. Unit.: 9,98 VI. Total: 698,60									
10926/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	5405/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUISCAIS LTDA ME	09.075.306/0001-81	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 27,00 VI. Total: 270,00 2 - LUBRIFICANTE PARA VARA DE TROMBONE-TROMBOTINE - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER VI. Total: 420,00									
10927/000-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	5455/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	52,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 52,00 VI. Total: 52,00									
10928/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	201,60	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 360,0000 VI. Unit.: 0,56 VI. Total: 201,60									
10929/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5454/2013 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 62,34 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA ATIBAIA/SP NO DIA 01/10/2013, PARA LEVAR KATIANE RIBEIRO DAL PONTE E DEBORA DE LIMA PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOLCIAL. SAIDA AS 08:00H E RETORNO AS 22:00HS - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA VI. Total: 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 03/10/2013 ATÉ 03/10/2013

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10930/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - PERÍODO OUTUBRO/2013 A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	150.000,00		VI.Total:	150.000,00
10931/000-2013	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	536,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	28,80
	2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL		UN	2,0000	21,20			42,40	
	3 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAUCILO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		LATA	4,0000	116,30			465,20	
10931/001-2013	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	536,40	0,00	0,00
Item:	1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	28,80
	2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO		UN	2,0000	21,20			42,40	
	3 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		LATA	4,0000	116,30			465,20	
10932/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	19,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - T LL 3/4 - PLASTILIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAUCILO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,99		VI.Total:	19,80
10932/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	19,80	0,00	0,00
Item:	1 - T LL 3/4 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,99		VI.Total:	19,80
10933/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	249,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - UNIPORTAS - PARA USO DO UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAUCILO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	83,00		VI.Total:	249,00
10933/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	249,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	83,00		VI.Total:	249,00
10934/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	58,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - ROCHA - PARA USO DO UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAUCILO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CART	Quantidade:	VI. Unit.:	5,80		VI.Total:	58,00
10934/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	58,00	0,00	0,00
Item:	1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CART	Quantidade:	VI. Unit.:	5,80		VI.Total:	58,00

REGISTRO, 9 de Outubro 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
Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

LINO BARRETO JUNIOR
Controle Interno
CRC 1PR059763/O-3

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