



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 05/09/2013 ATÉ 05/09/2013

Página: 1/3

Data de Emissão: 05/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/017-2013	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	57,12	57,12	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 14,4600		VI. Unit.: 3,95	VI. Total: 57,12		
185/015-2013	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	169,12	169,12	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 42,8200		VI. Unit.: 3,95	VI. Total: 169,12		
189/014-2013	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	169,12	169,12	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 42,8200		VI. Unit.: 3,95	VI. Total: 169,12		
190/016-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	947,52	947,52	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 239,8800		VI. Unit.: 3,95	VI. Total: 947,52		
191/016-2013	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	169,12	169,12	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 42,8200		VI. Unit.: 3,95	VI. Total: 169,12		
5777/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SEC. ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 893,1600		VI. Unit.: 3,95	VI. Total: 3.528,00		
6525/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	773,30	0,00	0,00
Item: 1 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMPA FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANY			Un.: FR	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 1,58	VI. Total: 158,00		
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO			FR	150,0000		1,43	214,50		
3 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN			UN	25,0000		0,33	8,25		
4 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - VC			UN	10,0000		2,98	29,80		
5 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV			PCTE	30,0000		2,92	87,60		
6 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS			UN	50,0000		0,71	35,50		
7 - SUPORTE PARA COPO PLASTICO - AGUA 300ML - JSN			UN	10,0000		13,99	139,90		
8 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			UN	25,0000		3,99	99,75		
9659/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	38.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 220,0000		VI. Unit.: 175,00	VI. Total: 38.500,00		
9713/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	61.438,93	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 61.438,93	VI. Total: 61.438,93		
9856/000-2013	21.00.04.122.4.4.90.61.01	4716/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	1.506.273,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: TERRENO - AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL/TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE - GABINETE DO PREFEITO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.506.273,62	VI. Total: 1.506.273,62			
9857/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	110,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 14,00	VI. Total: 28,00			
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	2,0000	20,68	41,36			
3 - SUJCO NATURAL DIVERSOS SABORES - COFFEE BREAK PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA COMPRA DO TERRENO DO HOSPITAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			LT	10,0000	4,15	41,50			
9858/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	103,60	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 05/09/2013 ATÉ 05/09/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)			Un.: UN	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	50,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR			UN		5,0000		4,42		22,10
	3 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - COFFEE BREAK PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA COMPRA DO TERRENO DO HOSPITAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			UN		30,0000		1,05		31,50
9859/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	3,20	VI.Total:	480,00
14467/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	60,86	0,00	0,00
Item:	1 - COADOR DE PANO - PEGUE			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1,54	VI.Total:	3,08
	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁ			UN		2,0000		24,12		48,24
	3 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLASVALE			UN		2,0000		1,66		3,32
	4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLASVALE - ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF BOA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EFES DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			UN		2,0000		3,11		6,22
14493/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	4,77	0,00	0,00
Item:	1 - PENEIRA DE POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLASVALE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1,66	VI.Total:	1,66
	2 - PENEIRA DE POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLASVALE - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 BB PDDE			UN		1,0000		3,11		3,11
14534/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	4,77	0,00	0,00
Item:	1 - PENEIRA DE POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLASVALE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1,66	VI.Total:	1,66
	2 - PENEIRA DE POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLASVALE - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 BB			UN		1,0000		3,11		3,11

REGISTRO, 6 de Setembro de 2013.



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

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