



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 06/11/2013 ATÉ 06/11/2013

Página: 1/9

Data de Lançamento: 06/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/012-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6758/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	164,26	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	164,26		VI.Total:	164,26
28/061-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
28/062-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
51/100-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	914,36
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	914,36		VI.Total:	914,36
59/032-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	196,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	196,50		VI.Total:	196,50
69/020-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	60,21	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	60,21		VI.Total:	60,21
70/059-2013	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	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - 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
77/021-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	164,26	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	164,26		VI.Total:	164,26
79/125-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	131,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
222/007-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	125.124,68
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - C/C 647151-8 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS.		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	125.124,68		VI.Total:	125.124,68
225/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2514/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	41.830,54
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO - CONTRATO DE REPASSE Nº 349072-43/2010/ FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647140-2 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	41.830,54		VI.Total:	41.830,54
1099/013-2013	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	0,00	164,26	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	164,26		VI.Total:	164,26
1320/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	630/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	156,94	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 70000 CÓPIAS REFERENTE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO, POR 1 ANO - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.484,0000	0,04	VI.Total:	156,94
2310/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	358,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	358,00		VI.Total:	358,00



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 06/11/2013 ATÉ 06/11/2013

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
2311/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	700,00
2312/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	358,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	358,00		VI.Total:	358,00
2313/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	560,00		VI.Total:	560,00
2314/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	208,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	208,00		VI.Total:	208,00
2315/007-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	700,00
2316/006-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - DESENVOLVIMENTO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	490,00		VI.Total:	490,00
2317/007-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	490,00		VI.Total:	490,00
2318/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2319/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2320/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2321/007-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	490,00		VI.Total:	490,00
2322/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	400,00		VI.Total:	400,00



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 06/11/2013 ATÉ 06/11/2013

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS								
2323/006-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	270,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA- 311 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	270,00	VI.Total:	270,00
2324/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	700,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	700,00	VI.Total:	700,00
2325/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	700,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	700,00	VI.Total:	700,00
2326/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	490,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	490,00	VI.Total:	490,00
2327/007-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	490,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	490,00	VI.Total:	490,00
2328/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	78,75	VI.Total:	78,75
2329/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	78,75	VI.Total:	78,75
2331/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	78,75	VI.Total:	78,75
2332/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	85,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	85,00	VI.Total:	85,00
2333/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	78,75	VI.Total:	78,75
2334/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	85,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	85,00	VI.Total:	85,00
2335/008-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	480,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	480,00	VI.Total:	480,00



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 06/11/2013 ATÉ 06/11/2013

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PLANEJAMENTO										
2337/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	480,00		VI.Total:	480,00
2847/006-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01		Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	483,63	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRES.SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, P/ PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN.SAÚDE -C/SAÚDE 328-8 - CEF (acerto contabil, conf.solicitado através de CI)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	483,63		VI.Total:	483,63
3101/008-2013	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	223,38	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,46		VI.Total:	223,38
5346/005-2013	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	56,55	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SENDO 89 BENEFICIARIOS CADA R\$ 0,65 POR MÊS - TOTAL DE R\$ 57,85/MÊS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	57,85		VI.Total:	56,55
7294/004-2012	RP	2514/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.904,18
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS VILA NOVA - CONTRAPARTIDA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.904,18		VI.Total:	3.904,18
7324/003-2013	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	349,87	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	349,87
7828/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,83
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	9.002,35		VI.Total:	497,83
7828/012-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	377,98	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 - CEF EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	8.999,52		VI.Total:	377,98
7829/008-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,83
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.914,41		VI.Total:	497,83
7829/009-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.912,43		VI.Total:	276,57
7829/010-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	73,76	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.917,33		VI.Total:	73,76
7831/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,82
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.448,21		VI.Total:	497,82
7831/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	377,97	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.467,06		VI.Total:	377,97
9058/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	216,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SÁDIA - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	7,20		VI.Total:	216,00



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 06/11/2013 ATÉ 06/11/2013

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
EDUCAÇÃO										
9060/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	2.721,60	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 378,0000		Vi. Unit.: 7,20		Vi. Total: 2.721,60	
9061/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	3.758,40	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 522,0000		Vi. Unit.: 7,20		Vi. Total: 3.758,40	
9062/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	2.246,40	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 312,0000		Vi. Unit.: 7,20		Vi. Total: 2.246,40	
9063/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	2.246,40	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 312,0000		Vi. Unit.: 7,20		Vi. Total: 2.246,40	
10763/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	397,70	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 165,0900		Vi. Unit.: 2,41		Vi. Total: 397,70	
10768/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5305/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	7,59	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7,59			Vi. Total: 7,59	
10770/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5303/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	8,21	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 8,21			Vi. Total: 8,21	
11121/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	236,52	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE CREATININA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,44236% - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 162,0000		Vi. Unit.: 1,46		Vi. Total: 236,52	
11191/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	2.351,03	0,00	0,00
Item:	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 783,0000		Vi. Unit.: 1,91		Vi. Total: 1.495,53	
										855,50
										1,18
Item:	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO			Un.: KM	Quantidade: 725,0000		Vi. Unit.: 1,18		Vi. Total: 855,50	
11345/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	630,52	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 223,5900		Vi. Unit.: 2,82		Vi. Total: 630,52	
11346/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.101,36	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 745,1600		Vi. Unit.: 2,82		Vi. Total: 2.101,36	
11348/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	46,95	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade: 16,6500		Vi. Unit.: 2,82		Vi. Total: 46,95	
11437/000-2013	112900000	5956/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	68,10	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - OCORRIDO NO DIA 02/07/2013 AS 16:24H NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 446, COM O VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - PELO FUNCIONARIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 68,10			Vi. Total: 68,10	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2013 ATÉ 06/11/2013

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
LAURO DIAS MUNIZ									
11445/000-2013	112900000	5957/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	85,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDO NO DIA 22/07/2013 NA AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES - SÃO PAULO/SP, COM O VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7174 PELO FUNCIONARIO NIVALDO ALVES DE MATOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	85,12		VI.Total: 85,12	85,12
11759/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	90,09
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,09		VI.Total: 90,09	90,09
11764/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	657,27
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	657,27		VI.Total: 657,27	657,27
11770/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	595,84
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	595,84		VI.Total: 595,84	595,84
11781/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.747,21
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.747,21		VI.Total: 1.747,21	1.747,21
12044/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6264/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	240,00		VI.Total: 240,00	240,00
12213/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.406,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	1,09		VI.Total: 43,60	43,60
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	364,0000		3,59		1.306,76	1.306,76
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	212,0000		4,98		1.055,76	1.055,76
12214/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	784,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		Un.: UN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	3,59		VI.Total: 430,80	430,80
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	71,0000		4,98		353,58	353,58
12215/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	3.189,11	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 282,0000	VI. Unit.:	4,98		VI.Total: 1.404,36	1.404,36
	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	40,0000		1,09		43,60	43,60
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	485,0000		3,59		1.741,15	1.741,15
12216/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	4.790,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,09		VI.Total: 65,40	65,40
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	728,0000		3,59		2.613,52	2.613,52
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	424,0000		4,98		2.111,52	2.111,52
12217/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.395,22	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 06/11/2013 ATÉ 06/11/2013

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 30,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,09		<i>VI.Total:</i>	32,70
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARrafa PET C/ 500ML - SERIGY			UN	364,0000		3,59			1.306,76
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			KG	212,0000		4,98			1.055,76
12218/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	1.559,84	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cos e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cos e sem estampa ou bordado, tamanho M			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 22,0000	<i>VI. Unit.:</i>	38,55		<i>VI.Total:</i>	848,10
	6 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cós e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cós e sem estampa ou bordado, tamanho XXG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN	2,0000		41,93			83,86
	1 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cos e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cos e sem estampa ou bordado, tamanho P			UN	2,0000		38,25			76,50
	3 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cós e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cós e sem estampa ou bordado, tamanho G			UN	6,0000		38,86			233,16
	4 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cós e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cós e sem estampa ou bordado, tamanho GG			UN	6,0000		39,16			234,96
	5 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cós e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cós e sem estampa ou bordado, tamanho XG			UN	2,0000		41,63			83,26
12219/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE: CAPINZAL. CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA CAMPANHA DO CRAM "HOMENS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 3.000,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,07		<i>VI.Total:</i>	210,00
12220/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	2.190,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Jaqueta de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, com zíper de metal, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos laterais, com faixa mix refletiva de 2,5cm e fosforescente de 8cm, com nome estampado e fixado com velcro e estampa no peito e nas costas com o logo do 192, tamanho P			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	53,84		<i>VI.Total:</i>	107,68
	5 - Jaqueta de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, com zíper de metal, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos laterais, com faixa mix refletiva de 2,5cm e fosforescente de 8cm, com nome estampado e fixado com velcro e estampa no peito e nas costas com o logo do 192, tamanho XG			UN	2,0000		58,90			117,80
	2 - Jaqueta de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, com zíper de metal, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos laterais, com faixa mix refletiva de 2,5cm e fosforescente de 8cm, com nome estampado e fixado com velcro e estampa no peito e nas costas com o logo do 192, tamanho M			UN	22,0000		54,15			1.191,30
	6 - Jaqueta de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, com zíper de metal, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos laterais, com faixa mix refletiva de 2,5cm e fosforescente de 8cm, com nome estampado e fixado com velcro e estampa no peito e nas costas com o logo do 192, tamanho XXG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN	2,0000		59,20			118,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 9/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2013 ATÉ 06/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12231/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-2.246,40	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9062/1-2013 - MOTIVO: A EMPRESA ACIMA CITADA NÃO ENTREGA O ITEM EM CAIXA ABERTA. O QUAL ACARRETOU NUMA DIMINUIÇÃO NO VALOR DO PEDIDO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-2.246,40	VI.Total:	-2.246,40
12232/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-3.758,40	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9061/1-2013 - MOTIVO: A EMPRESA ACIMA CITADA NÃO ENTREGA O ITEM EM CAIXA ABERTA. O QUAL ACARRETOU NUMA DIMINUIÇÃO NO VALOR DO PEDIDO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-3.758,40	VI.Total:	-3.758,40
12233/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-2.246,40	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9063/1-2013 - MOTIVO: A EMPRESA ACIMA CITADA NÃO ENTREGA O ITEM EM CAIXA ABERTA. O QUAL ACARRETOU NUMA DIMINUIÇÃO NO VALOR DO PEDIDO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-2.246,40	VI.Total:	-2.246,40
12234/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-2.721,60	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9060/1-2013 - MOTIVO: A EMPRESA ACIMA CITADA NÃO ENTREGA O ITEM EM CAIXA ABERTA. O QUAL ACARRETOU NUMA DIMINUIÇÃO NO VALOR DO PEDIDO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-2.721,60	VI.Total:	-2.721,60
13963/007-2012	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	2.064,37
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62 - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.064,37		VI.Total:	2.064,37
15135/001-2012	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	10.868,74
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62 - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10.868,74		VI.Total:	10.868,74

REGISTRO, 8 de Novembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

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