



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 13/11/2013 ATÉ 13/11/2013

Página: 1/10

Data de Lançamento: 13/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
61/021-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	378,38	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	378,38	VI.Total:	378,38
61/022-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	96,54	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	96,54	VI.Total:	96,54
79/129-2013	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	313,08	0,00
Item:	1 - 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.:	313,08		VI.Total:	313,08
79/130-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
99/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	266/2013	Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	1.044,20	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.232,82		VI.Total:	1.044,20
164/066-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	554,94	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade:	VI. Unit.:	110.988,00		VI.Total:	554,94
543/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	229/2013	Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	0,00	739,64	0,00
Item:	1 - CONSAÚDE REFERENTE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	739,64		VI.Total:	739,64
952/032-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	18.942,20	18.942,20	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013 - CEF 328-8			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.942,20		VI.Total:	18.942,20
960/012-2013	31.00.12.365.3.3.90.47.01	650/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	48.599,19	48.599,19	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013 - CEF 322-9			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	48.599,19		VI.Total:	48.599,19
1247/008-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	668/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	122,51
Item:	1 - ESTIMATIVA DE DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR SOB Nº (13) 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	122,51		VI.Total:	122,51
2313/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	389,96
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	389,96		VI.Total:	389,96
2323/007-2013	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	0,00	465,92
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.:	465,92		VI.Total:	465,92
2362/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1325/2013	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.600,00		VI.Total:	9.600,00
3137/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	1631/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	120,75	0,00
Item:	1 - CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	120,75		VI.Total:	120,75
3225/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	1702/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	353,62	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	353,62		VI.Total:	353,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2013 ATÉ 13/11/2013

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3226/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1701/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.259,40	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.259,40	VI.Total:	2.259,40
3227/009-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.396,78	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.396,78	VI.Total:	2.396,78
3227/010-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	642,44	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	642,44	VI.Total:	642,44
3228/006-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	902,90	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	902,90	VI.Total:	902,90
3228/007-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	341,79	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	341,79	VI.Total:	341,79
3229/011-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.074,17	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.074,17	VI.Total:	3.074,17
3229/012-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	878,49	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	878,49	VI.Total:	878,49
3567/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	7.010,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.010,00		VI.Total:	7.010,00
3569/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1942/2013	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.800,00	VI.Total:	4.800,00
3726/007-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	2107/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	290,82	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	290,82	VI.Total:	290,82
4376/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	2242/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	127,60	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	127,60		VI.Total:	127,60
4860/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	222,88	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.729,56		VI.Total:	222,88
6036/006-2013	24.00.04.123.3.2.90.22.01	654/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	324,13	0,00	0,00
Item:	1 - Ordem de pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	324,13	VI.Total:	324,13
6688/006-2013	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	0,00	738,58	0,00
Item:	1 - 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:	VI. Unit.:	738,58		VI.Total:	738,58
6689/003-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3426/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.569,18	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS DA TELEFONICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.569,18	VI.Total:	1.569,18
7023/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3475/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	955,47	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERÍODO DE 6 MESES - JULHO A DEZ/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	955,47		VI.Total:	955,47
7026/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3502/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	336,73	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 13/11/2013 ATÉ 13/11/2013

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - TELEFONIA FIXA, POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	336,73	VI.Total:	336,73
7027/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3501/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	212,50	0,00	0,00	
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	212,50	VI.Total:	212,50
7028/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3500/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	258,41	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	258,41	VI.Total:	258,41
7029/004-2013	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	395,77	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	395,77	VI.Total:	395,77
7029/005-2013	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	397,64	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	397,64	VI.Total:	397,64
7030/006-2013	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	13.666,29	0,00	0,00	
	Item: 1 - TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.666,29	VI.Total:	13.666,29
7080/005-2013	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	0,00	671,79	0,00	
	Item: 1 - 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			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	671,79	VI.Total:	671,79
7147/002-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3580/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	590,11	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	590,11	VI.Total:	590,11
7311/001-2013	24.00.04.123.3.2.90.22.01	3765/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.493,26	0,00	0,00	
	Item: 1 - ORDEM DE PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.493,26	VI.Total:	2.493,26
7829/011-2013	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	164,14	0,00	
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			<i>Un.:</i> SV	Quantidade:		0,0300	VI. Unit.:	4.914,37	VI.Total:	164,14
7831/018-2013	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	1.991,30	0,00	
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	Quantidade:		0,0400	VI. Unit.:	44.548,10	VI.Total:	1.991,30
8933/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4169/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	538,25	0,00	0,00	
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	538,25	VI.Total:	538,25
10037/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.258,35	0,00	0,00	
	Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.258,35	VI.Total:	1.258,35
10071/002-2013	24.00.04.123.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	16.625,87	0,00	0,00	
	Item: 1 - Ordem de pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro - Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB			<i>Un.:</i>	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.625,87	VI.Total:	16.625,87
10650/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5258/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.358,80	
	Item: 2 - BORRACHA PORTA TRASEIRA - PARA USO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	223,80	VI.Total:	223,80
	1 - KIT EMBREAGEM COM ATUADOR			UN			1,0000	1.135,00		1.135,00	
10651/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5195/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.236,95	
	Item: 3 - Aquisicao de: PIVO			<i>Un.:</i> UN	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	40,00	VI.Total:	80,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2013 ATÉ 13/11/2013

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000		162,50			325,00
	6 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000		105,00			210,00
	7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000		325,00			650,00
	2 - MANCAL TRASEIRO DA BANDEJA		UN	2,0000		72,80			145,60
	9 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000		54,00			54,00
	11 - TERMINAL AXIAL - PARA USO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		43,75			43,75
	8 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA		UN	1,0000		440,00			440,00
	1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000		87,00			87,00
	4 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR		UN	2,0000		57,00			114,00
	10 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		UN	1,0000		87,60			87,60
10677/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	Item: 1 - BISTURI ELETROICO TRANSISTORIZADO, POTENCIA MINIMA DE 70W - EMAI - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.800,00		Vi. Total:	1.800,00
10930/001-2013	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	0,00	18.240,64	18.240,64	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013 - CONTA RECURSOS PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		18.240,64	Vi. Total:	18.240,64
10930/002-2013	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	0,00	266,16	266,16	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 7.749-6 LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		266,16	Vi. Total:	266,16
10930/003-2013	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	0,00	86,59	86,59	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - 283.141-4 LEI FEL 7525 BC 1129		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		86,59	Vi. Total:	86,59
10930/004-2013	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	0,00	344,26	344,26	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - 7.749-6 LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		344,26	Vi. Total:	344,26
10930/005-2013	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	0,00	2,82	2,82	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		2,82	Vi. Total:	2,82
10930/006-2013	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	0,00	214,85	214,85	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB C/C 13.990-4 CFM BC 1120		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		214,85	Vi. Total:	214,85
10930/007-2013	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	0,00	17.480,46	17.480,46	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		17.480,46	Vi. Total:	17.480,46
10930/008-2013	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	0,00	14.467,36	14.467,36	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		14.467,36	Vi. Total:	14.467,36
10930/009-2013	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	0,00	280,77	280,77	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 7.749-6 LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		280,77	Vi. Total:	280,77
10930/010-2013	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	0,00	86,59	86,59	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 283.141-4 BC 1129		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		86,59	Vi. Total:	86,59
10930/011-2013	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	0,00	41,95	41,95	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		41,95	Vi. Total:	41,95
10930/012-2013	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	0,00	348,91	348,91	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		348,91	Vi. Total:	348,91



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 13/11/2013 ATÉ 13/11/2013

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10930/013-2013	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	0,00	238,94	238,94	0,00
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	238,94	VI.Total:	238,94
10930/014-2013	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	0,00	4.654,74	4.654,74	0,00
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 28.655-9 AFM BC 1820		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.654,74	VI.Total:	4.654,74
10930/015-2013	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	0,00	16.472,40	16.472,40	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2013 - RECURSOS PRÓPRIO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	16.472,40	VI.Total:	16.472,40
10942/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5403/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	325,48
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	325,48		VI.Total:	325,48
11019/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	2.040,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: M3	Quantidade:	VI. Unit.:	200,0000	10,20	VI.Total:	2.040,00
11048/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF. EMPENHO Nº 9960/13 - C.I. Nº 459/13)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
12029/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	266/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	125,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.0000	125,00	VI.Total:	125,00
12030/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	266/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	653,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.0000	653,00	VI.Total:	653,00
12044/002-2013	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	60,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.0000	60,00	VI.Total:	60,00
12047/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6261/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	5.718,38	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.0000	5.718,38	VI.Total:	5.718,38
12047/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6261/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	68,80	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.0000	68,80	VI.Total:	68,80
12092/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	7.151,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	400,0000	4,69	VI.Total:	1.876,00
	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	500,0000	4,69	VI.Total:	2.345,00
	3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contabil ref ao emp nº 247/13 - CI nº 204/2013)		Un.: PCTE	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,0000	2,93	VI.Total:	2.930,00
12188/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6154/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	0,00	0,00	68,67	0,00
Item:	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MAPA REGIONAL DE SAÚDE NA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO - SAÍDA: 08/10/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 22:30 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	31,17	VI.Total:	62,34
	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	6,33	VI.Total:	6,33
12210/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.400,16	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.0000	1.400,16	VI.Total:	1.400,16
12271/002-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	53.852,09	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 13/11/2013 ATÉ 13/11/2013

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	53.852,09	VI. Total:	53.852,09
12332/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	300.000,00	VI. Total:	300.000,00
12439/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	5,98	5,98	
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMP. 10108 REF A RETENÇÃO DE INSS NF Nº 2635		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5,98	VI. Total:	5,98
12440/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	5,98	5,98	
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMP. 10099 REF A RETENÇÃO DE INSS NF Nº 2636		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5,98	VI. Total:	5,98
12442/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	-33.351,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11291/0-2013 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DO ITEM 3 DO PEDIDO NÃO CONFERE COM PEDIDO SOLICITADO PELA SECRETÁRIA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-33.351,50	VI. Total:	-33.351,50
12443/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	33.351,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - BALDE PLÁSTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.:	Quantidade:		200,0000	VI. Unit.:	3,91	VI. Total:	782,00
	9 - LENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - KISS		CX		2.500,0000	1,49		3.725,00		
	10 - LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - BABY ROGER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		EMBAL		1.500,0000	8,27		12.405,00		
	1 - AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR		3.000,0000	1,20		3.600,00		
	7 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN		UN		4.500,0000	0,33		1.485,00		
	3 - CESTO PARA LIXO DE 60 LITROS - MB		UN		150,0000	13,79		2.068,50		
	4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 750 ML - BUFALO		FR		2.500,0000	1,43		3.575,00		
	8 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX		EMBAL		100,0000	9,46		946,00		
	5 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR		2.500,0000	1,09		2.725,00		
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE		3.000,0000	0,68		2.040,00		
12444/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	949,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG - BOA SORTE - AQ. FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M.R. - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		150,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	949,50
12445/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	46,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS" - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, P/ USO DE DIVERSAS SEC. DA P.M.R PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. - SECR. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.:	4,60	VI. Total:	46,00
12446/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	3973/2013 Pregão Presencial	TECTRAN - TECNICOS EM TRANSPORTE LTDA	38.659.280/0001-17	J	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Licenças de Software para microsimulação de tráfego. - AIMSUN - TSS - AQ. DE UM SOFTWARE DE MICROSIMULAÇÃO DE TRANSITO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - PARA CONTROLAR O TRAFEGO DO MUNICÍPIO - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	15.500,00	VI. Total:	15.500,00
12447/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	343,15	0,00	0,00	0,00	
Item:	6 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA - PROJETO GURI - BIBLIOTECA - BANDA MUNICIPAL - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:		5,0000	VI. Unit.:	12,31	VI. Total:	61,55
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ALDEBRAS		PCTE		5,0000	11,59		57,95		



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 13/11/2013 ATÉ 13/11/2013

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,0000		6,87			20,61
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	3,0000		35,88			107,64
	4 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	15,0000		3,82			57,30
	3 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA		PCTE	6,0000		6,35			38,10
12448/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	432,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE (Acerto contábil do emp nº4822 - conf CI nº204/13 SME)		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Un.:	7,20		VI. Total:	432,00
12448/001-2013	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	432,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE (Acerto contábil do emp nº4822 - conf CI nº204/13 SME)		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Un.:	7,20		VI. Total:	432,00
12449/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, ROSA CLARO - FILIPAPER		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Un.:	3,60		VI. Total:	180,00
	2 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO - FILIPAPER		PCTE	50,0000		3,60			180,00
	5 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO - FILIPAPER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		PCTE	100,0000		3,60			360,00
	1 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO - FILIPAPER		PCTE	50,0000		3,60			180,00
	4 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, VERDE CLARO - FILIPAPER		PCTE	50,0000		3,60			180,00
12450/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	4.221,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR		Un.: KG	Quantidade: 700,0000	VI. Un.:	4,69		VI. Total:	3.283,00
	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G (Acerto contábil do emp nº260 - conf CI nº204/13 SME)		KG	200,0000		4,69			938,00
12450/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	4.221,00	0,00	0,00
Item:	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G (Acerto contábil do emp nº260 - conf CI nº204/13 SME)		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Un.:	4,69		VI. Total:	938,00
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR		KG	700,0000		4,69			3.283,00
12451/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	11.841,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR		Un.: KG	Quantidade: 1.400,0000	VI. Un.:	4,69		VI. Total:	6.566,00
	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G		KG	500,0000		4,69			2.345,00
	3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contábil do emp nº252 - conf CI nº204/13 SME)		PCTE	1.000,0000		2,93			2.930,00
12451/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	11.841,00	0,00	0,00
Item:	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G		Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Un.:	4,69		VI. Total:	2.345,00
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR		KG	1.400,0000		4,69			6.566,00
	3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contábil do emp nº252 - conf CI nº204/13 SME)		PCTE	1.000,0000		2,93			2.930,00
12452/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO SETOR CPD DA S.M.S - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	280,00		VI. Total:	280,00
12453/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	5.928,40	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL - GEOLAB		Un.: COMP	Quantidade: 1.800,0000	VI. Un.:	0,12		VI. Total:	216,00
	5 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO - MAXALGINA - NATULAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UB'S E PFS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		FRASC	2.600,0000		0,47			1.219,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/11/2013 ATÉ 13/11/2013

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENERICO - PRATI				COMP	3.500,0000			1.011,50
	4 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR				COMP	18.750,0000			825,00
	3 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENERICO - SANDOZ				COMP	38.500,0000			2.656,50
12454/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	8.260,80	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI		Un.: FR	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.: 1,25			VI.Total: 1.500,00	
	2 - ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	3.000,0000	0,09			267,00	
	4 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	20.700,0000	0,09			1.842,30	
	6 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZI		FR	1.200,0000	2,15			2.580,00	
	1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	18.750,0000	0,02			412,50	
	3 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI		FR	1.500,0000	0,89			1.335,00	
	7 - ERITROMICINA, ESTOLATO ou ESTEARATO 500MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UBS E PFS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		COMP	900,0000	0,36			324,00	
12455/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	1.263,06	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 102,86			VI.Total: 205,72	
	4 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho GG		UN	2,0000	102,91			205,82	
	1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M		UN	9,0000	57,04			513,36	
	5 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plastico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro" - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO 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 VIGILANTES DOS UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	8,0000	20,88			167,04	
	2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G		UN	3,0000	57,04			171,12	
12456/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	1.050,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 57,04			VI.Total: 513,36	
	2 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G		UN	4,0000	102,86			411,44	
	3 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plastico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro" - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO 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 VIGILANTES DA UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	6,0000	20,88			125,28	
12457/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	10.940,60	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 35,88			VI.Total: 1.076,40	
	2 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES.- LABRA		CX	2.336,0000	2,27			5.302,72	
	1 - APONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - CIS		PCTE	252,0000	2,99			753,48	
	4 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID.- ALAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN.		PCTE	200,0000	19,04			3.808,00	



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 13/11/2013 ATÉ 13/11/2013

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE EDUCAÇÃO									
12458/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	11.214,95	0,00	0,00	0,00
Item:	7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		Un.: EMBAL	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 4,20			VI.Total: 420,00	420,00
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	20,0000	14,20				284,00
	5 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA		PCTE	500,0000	15,95				7.975,00
	2 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	419,0000	1,35				565,65
	3 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAINHA		UN	2.000,0000	0,53				1.060,00
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	10,0000	5,32				53,20
	4 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ		CX	10,0000	12,89				128,90
	6 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	100,0000	6,75				675,00
	9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		CX	10,0000	5,32				53,20
12459/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	6.243,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,02			VI.Total: 51,00	51,00
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000	32,60				652,00
	9 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	30,0000	32,60				978,00
	7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000	32,60				652,00
	2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX		UN	50,0000	1,02				51,00
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000	32,60				652,00
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000	32,60				652,00
	8 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000	32,60				652,00
	10 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	20,0000	32,60				652,00
	11 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		PCTE	50,0000	5,47				273,50
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	30,0000	32,60				978,00
12460/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.14.01	6688/2013 Outros/Não Aplicável	ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	914.630.418-53	F	205,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 174,20			VI.Total: 174,20	174,20
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, NA JUSTIÇA FEDERAL P/ VERIFICAÇÃO DE PROCESSO Nº 0003782-80.2001, EXECUTADO: EMPRESA BRAS. DE C. E TELEGRAFOS - SAÍDA DIA 08/11/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 09/11/2013 AS 15:00H - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			1,0000	31,17				31,17

REGISTRO, 14 de Novembro de 2013.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2