



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 1/14

Data de Emissão: 16/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
70/049-2013	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	32,75	32,75	32,75
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	32,75	VI.Total:	32,75
543/008-2013	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	739,64	739,64	739,64
Item: 1 - ESTIMATIVO PARA MENSALIDADE CONSAÚDE REFERENTE FEVEIREIRO À DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	739,64	VI.Total:	739,64
2396/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1114/2013 Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	123,75	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 41,2500		VI. Unit.:	3,00	VI.Total:	123,75
2950/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.036,60	1.036,60	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01			Un.: UN	Quantidade: 80,0000		VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	51,20
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01			UN	601,0000			0,76		456,76
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN	158,0000			0,58		91,64
4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01			UN	384,0000			0,61		234,24
5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF JOÃO POZI - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB			UN	274,0000			0,74		202,76
2951/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	358,34	358,34	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01			Un.: UN	Quantidade: 130,0000		VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	83,20
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01			UN	190,0000			0,76		144,40
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN	99,0000			0,58		57,42
4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01			UN	102,0000			0,61		62,22
5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB			UN	15,0000			0,74		11,10
2952/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	91,39	91,39	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01			Un.: UN	Quantidade: 37,0000		VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	23,68
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	111,0000			0,61		67,71
2952/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	395,87	395,87	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01			Un.: UN	Quantidade: 118,0000		VI. Unit.:	0,76	VI.Total:	89,68
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN	96,0000			0,58		55,68
3 - PÃO DE LEITE - LOTE 01			UN	219,0000			0,61		133,59
4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	158,0000			0,74		116,92
2953/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	2.177,49	2.177,49	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade: 2.280,0000		VI. Unit.:	0,76	VI.Total:	1.732,80
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	729,0000			0,61		444,69
2954/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.359,86	1.359,86	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade: 310,0000		VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	198,40
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02			UN	978,0000			0,58		567,24
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	803,0000			0,74		594,22
2954/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	812,39	812,39	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade: 860,0000		VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	550,40
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			UN	50,0000			0,76		38,00



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 2/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02		UN	192,0000			0,58		111,36
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 02		UN	33,0000			0,61		20,13
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEI NOSSO NINHO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	125,0000			0,74		92,50
2955/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	147,04	147,04	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	0,58	VI. Total:	5,80
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02		UN	200,0000			0,61		122,00
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	26,0000			0,74		19,24
2959/017-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	290,00	290,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 500,0000		VI. Unit.:	0,58	VI. Total:	290,00
2960/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	451,62	451,62	0,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 04		Un.: UN	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.:	0,76	VI. Total:	304,00
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 04 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	242,0000			0,61		147,62
2961/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	635,34	635,34	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04		Un.: UN	Quantidade: 93,0000		VI. Unit.:	0,64	VI. Total:	59,52
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 04		UN	371,0000			0,76		281,96
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04		UN	277,0000			0,58		160,66
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	180,0000			0,74		133,20
4053/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		Un.: KG	Quantidade: 240,0000		VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.056,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	320,0000			5,90		1.888,00
4053/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		Un.: KG	Quantidade: 240,0000		VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.056,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	320,0000			5,90		1.888,00
4054/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		Un.: KG	Quantidade: 240,0000		VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.056,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	320,0000			5,90		1.888,00
4058/019-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		Un.: KG	Quantidade: 240,0000		VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.056,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	320,0000			5,90		1.888,00
4058/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	3.003,84	3.003,84	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		Un.: KG	Quantidade: 253,6000		VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.115,84
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	320,0000			5,90		1.888,00
4061/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		Un.: KG	Quantidade: 340,0000		VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.496,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	170,0000			10,58		1.798,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4061/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA	Un.:	KG	Quantidade:	340,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.496,00	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG		170,0000		10,58		1.798,60	
4063/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA	Un.:	KG	Quantidade:	340,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.496,00	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG		170,0000		10,58		1.798,60	
4063/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA	Un.:	KG	Quantidade:	340,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.496,00	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG		170,0000		10,58		1.798,60	
4072/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	Un.:	UN	Quantidade:	2.580,0000	VI. Unit.:	0,44	VI. Total:	1.135,20	
4072/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	Un.:	UN	Quantidade:	2.580,0000	VI. Unit.:	0,44	VI. Total:	1.135,20	
4074/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	Un.:	UN	Quantidade:	2.580,0000	VI. Unit.:	0,44	VI. Total:	1.135,20	
4075/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	Un.:	UN	Quantidade:	2.580,0000	VI. Unit.:	0,44	VI. Total:	1.135,20	
4077/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	Un.:	UN	Quantidade:	2.580,0000	VI. Unit.:	0,44	VI. Total:	1.135,20	
4078/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	6.370,02	6.370,02	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	Un.:	KG	Quantidade:	823,0000	VI. Unit.:	7,74	VI. Total:	6.370,02	
4416/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2284/2013	Concurso	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO	Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	13,00	VI. Total:	650,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO		UN		2.000,0000		0,28		560,00	
	3 - LANCHE TIPO MISTO		UN		550,0000		1,60		880,00	
	4 - PAO FRANCES		KG		30,0000		6,50		195,00	
	5 - BOLO - DIVERSOS SABORES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DESTA MUNICÍPIO, POR 02 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2013 - CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN		130,0000		4,50		585,00	
4431/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00
Item:	1 - LARANJA PERA	Un.:	KG	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	1,80	VI. Total:	1.800,00	
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ		400,0000		3,40		1.360,00	
	3 - ACELGA TIPO 8		UN		100,0000		4,00		400,00	



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 4/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	1.000,0000	3,41		3.410,00
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	400,0000	3,80		1.520,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	1.000,0000	3,88		3.880,00
4462/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	3.876,21	3.876,21	0,00
	Item: 1 - MANDIOQUINHA		Un.: KG	Quantidade: 89,0000		VI. Unit.: 4,50		VI. Total: 400,50	
	2 - LARANJA PERA		KG	100,0000		1,80		180,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	150,0000		3,40		510,00	
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	80,0000		4,00		320,00	
	5 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	35,0000		3,83		134,05	
	6 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	43,0000		5,00		215,00	
	7 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa		KG	35,0000		5,20		182,00	
	8 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	120,0000		3,20		384,00	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	250,0000		3,41		852,50	
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	100,0000		3,80		380,00	
	11 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	82,0000		3,88		318,16	
4473/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
	Item: 1 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 150,0000		VI. Unit.: 1,80		VI. Total: 270,00	
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	150,0000		3,40		510,00	
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	100,0000		4,00		400,00	
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000		3,41		682,00	
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	100,0000		3,80		380,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	600,0000		3,88		2.328,00	
4730/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1546/2012 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.786,89	1.786,89	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - PARA USO DO GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO		Un.: LT	Quantidade: 666,7500		VI. Unit.: 2,68		VI. Total: 1.786,89	
5763/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	130,00	130,00	0,00
	Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 130,00		VI. Total: 130,00	
5978/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	492,00	492,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - P/ OS VEICULOS DO FUNSSOL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - FUNSSOL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 123,00		VI. Total: 492,00	
6944/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	849,72	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 97,0000		VI. Unit.: 8,76		VI. Total: 849,72	
6945/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.882,04	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 329,0000		VI. Unit.: 8,76		VI. Total: 2.882,04	
7078/002-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	319,33	319,33	319,33
	Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 319,33		VI. Total: 319,33	



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7080/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3556/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.918,22	1.918,22	1.918,22
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA CONSUMO DOS CRAS CENTRAL, VL NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.918,22	VI.Total:	1.918,22
7080/003-2013	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	4.104,39	4.104,39	4.104,39
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA CONSUMO DOS CRAS CENTRAL, VL NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.104,39	VI.Total:	4.104,39
7081/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3555/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	948,82	948,82	948,82
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	948,82	VI.Total:	948,82
7281/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3638/2013	Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	180,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE GUINCHO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,0900	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	180,00
7287/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2965/2013	Outros/Não Aplicável	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	450,00	450,00	0,00
Item:	1 - CABO DE REDE - MULTILASER, COM 305 METROS - PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE PLANEJAM. URBANO E OBRAS			Un.: CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	225,00	VI.Total:	450,00
7777/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Eletrônico	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
Item:	1 - CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	175,00	VI.Total:	26.250,00
7780/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	99/2013	Pregão Eletrônico	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	110,86	110,86	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	110,86	VI.Total:	110,86
7883/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	2.918,27	2.918,27	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01			Un.: UN	Quantidade:	523,0000	VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	334,72
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01			UN		1.448,0000	0,76	1.100,48		
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN		1.014,0000	0,58	588,12		
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01			UN		863,0000	0,61	526,43		
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - P/ EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN		498,0000	0,74	368,52		
7883/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	1.947,65	1.947,65	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01			Un.: UN	Quantidade:	445,0000	VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	284,80
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01			UN		785,0000	0,76	596,60		
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN		445,0000	0,58	258,10		
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01			UN		785,0000	0,61	478,85		
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - P/ EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN		445,0000	0,74	329,30		
7883/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	2.426,50	2.426,50	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01			Un.: UN	Quantidade:	445,0000	VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	284,80
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01			UN		785,0000	0,76	596,60		
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN		445,0000	0,58	258,10		
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01			UN		1.570,0000	0,61	957,70		
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			UN		445,0000	0,74	329,30		
8855/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3376/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	3.913,29	3.913,29	0,00
Item:	1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES			Un.: CX	Quantidade:	135,0000	VI. Unit.:	1,41	VI.Total:	190,35



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 7/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (LISO)			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	4,0000		607,00		2.428,00	
					8,0000		670,00		5.360,00	
10057/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-47,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14522/0-2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO POSSUI O PRODUTO PARA ENTREGA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-47,80		-47,80	
10058/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-1,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13946/0-2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO POSSUI O PRODUTO PARA ENTREGA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-1,41		-1,41	
10059/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	49/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-140,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2253/0-2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-140,00		-140,00	
10060/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-3.725,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 115/0-2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-3.725,85		-3.725,85	
10061/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-4.934,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 145/0-2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-4.934,53		-4.934,53	
10062/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-38,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13849/0-2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO POSSUI O PRODUTO PARA ENTREGA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-38,40		-38,40	
10063/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-14,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13961/0-2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO POSSUI O PRODUTO PARA ENTREGA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-14,40		-14,40	
10064/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-38,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13893/0-2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO POSSUI O PRODUTO PARA ENTREGA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-38,40		-38,40	
10065/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-8,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13969/0-2012 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO POSSUI O PRODUTO PARA ENTREGA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-8,00		-8,00	
10066/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	-16,92	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7862/1-2013 - ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-16,92		-16,92	
10067/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	27.476,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	4,0000		1.595,24		6.380,96	
	3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SV	4,0000		2.636,91		10.547,64	
				SV	4,0000		2.636,91		10.547,64	
10068/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	33.857,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	4,0000		1.595,22		6.380,88	
	3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas			SV	4,0000		1.595,24		6.380,96	



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 9/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			profissional,incluindo taxa administrativa.						
			4 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	4,0000			11.479,64
			5 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES		SV	4,0000			11.479,64
10075/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	38.361,16	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.	Un.:	SV	Quantidade:		VI. Total:	12.787,04
			2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	4,0000			12.787,04
			3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	4,0000			12.787,08
10076/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	4962/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REP RELOGIOS LTDA ME	13.065.239/0001-91	J	1.590,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - RELOGIO DE PONTO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RELOGIO DE PONTO PARA LEITURA BIOMETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 1510 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Un.:	UN	Quantidade:		VI. Total:	1.590,00
10077/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	4517/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	890,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCAO - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - BALCÃO DE DIVISÓRIA NAVAL COM PEFIL EM AÇO PINTADO - FMDCA	Un.:	SV	Quantidade:		VI. Total:	890,00
10078/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4956/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	998,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3	Un.:	UN	Quantidade:		VI. Total:	533,00
			2 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE		UN	1,0000			245,00
			3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	2,0000			220,00
10079/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4957/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	998,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3	Un.:	UN	Quantidade:		VI. Total:	533,00
			2 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE		UN	1,0000			245,00
			3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DE USO DA CASA DOS CONSELHOS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	2,0000			220,00
10080/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4958/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	193,50	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - PRESUNTO FATIADO - PARA ATENDER AO CRAS E SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Un.:	KG	Quantidade:		VI. Total:	193,50
10081/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4622/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	518,20	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - TAXA DE DPVAT	Un.:	SV	Quantidade:		VI. Total:	219,92
			2 - TAXA DE LACRAÇÃO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA E PARA 2 RETROESCAVADEIRA 0KM QUE ESTARÃO SENDO ADQUIRIDOS NO DECORRER DO ANO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	4,0000			298,28
10082/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	4814/2013 Dispensa	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	5.010,27	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FATIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ POR	Un.:	SV	Quantidade:		VI. Total:	5.010,27



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	12 MESES A CONTAR DE 01/10/2013 A 30/09/2014 - DISP. DE LICITAÇÃO 047/2013 - CONTRATO 99/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
10083/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	31,47	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - JSN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	10,49		Vi. Total:	31,47
10084/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	17,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: PCTE	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.:	0,68		Vi. Total:	17,00
10085/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	166,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	1,09		Vi. Total:	54,50
	2 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		PCTE	5,0000		22,46			112,30
10086/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	723,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		Un.: FR	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	1,20		Vi. Total:	360,00
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	50,0000		2,82			141,00
	3 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		UN	300,0000		0,74			222,00
10087/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	420,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAPA PARA PROCESSO DA-SP - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 700,0000	Vi. Unit.:	0,60		Vi. Total:	420,00
10088/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	1.419,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		Un.: UNI	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.:	12,90		Vi. Total:	322,50
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	40,0000		12,90			516,00
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	35,0000		12,90			451,50
	4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UNI	10,0000		12,90			129,00
10089/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	69,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SECRETARIA - AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA E AGUA DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	6,90		Vi. Total:	69,00
10090/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	260,90	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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 11/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - AMINOFILINA 24MG/ML - CX C/ 100 AMPOLAS 10ML - FARMACE		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	0,60	Vi. Total:	29,90
	2 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML INJ, CX C/ 6 AMPOLA - HIPOLABOR		UN		50,0000		2,02		101,00
	3 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML INJETAVEL (25 MG/ML) - CX C/ 50 AMP DE 3ML - UNIAO QUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN		100,0000		1,30		130,00
10091/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CIMETIDINA 200MG - CX C 40 CP - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	5.000,0000	Vi. Unit.:	0,14	Vi. Total:	700,00
10092/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - METRONIDAZOL 250MG - CX C/ 20 CP OU 600 CP - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	0,20	Vi. Total:	200,00
10093/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML - CX C/ 50 FR A 100/120ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	250,0000	Vi. Unit.:	4,00	Vi. Total:	1.000,00
10094/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEXAMETASONA 4MG/ML - CX C 1FR 2,5 ML - HIPOLABOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	4,00	Vi. Total:	200,00
10095/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - FRASCO 10 ML - HIPOLABOR - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	3,90	Vi. Total:	780,00
13522/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,81	0,81	0,00
Item:	1 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	0,81	Vi. Total:	0,81
13523/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	131,25	131,25	0,00
Item:	1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	131,25	Vi. Total:	131,25
13839/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	101,56	101,56	0,00
Item:	1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	99,80	Vi. Total:	99,80
	2 - LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR - DANNY - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN		2,0000		0,88		1,76
13842/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	111,41	111,41	0,00
Item:	1 - COLHER DE SOPA - BACKER		Un.: UN	Quantidade:	30,0000	Vi. Unit.:	0,91	Vi. Total:	27,30
	2 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST		UN		1,0000		0,81		0,81
	3 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR		UN		1,0000		6,20		6,20
	4 - PRATO DE VIDRO - NADIR - PARA USO DA CRECHE MUN. ESTRELINHA AZUL - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN		30,0000		2,57		77,10
13843/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	4,40	4,40	0,00
Item:	1 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - CHANGRILLÁ - PARA USO DA CRECHE MUN. ESTRELINHA AZUL - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4,40	Vi. Total:	4,40
13849/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	91,26	91,26	0,00
Item:	1 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	0,81	Vi. Total:	2,43
	2 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR		UN		1,0000		6,20		6,20



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - G.DIAS		UN	1,0000			25,10		25,10
	4 - ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - G.DIAS		UN	1,0000			34,25		34,25
	5 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTÍCIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32CM - MIX		UN	1,0000			6,02		6,02
	6 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL - 12 - 13 LITROS - FULGOR - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000			8,63		17,26
13850/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	131,25	131,25	0,00
	Item: 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	131,25	VI.Total:	131,25
13858/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	20,74	20,74	0,00
	Item: 1 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	0,81	VI.Total:	1,62
	2 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10 LITROS - PLEION - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000			9,56		19,12
13859/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	99,80	99,80	0,00
	Item: 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	99,80	VI.Total:	99,80
13860/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	10,59	10,59	0,00
	Item: 1 - LUVA DESCARTÁVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTO, COR BRANCA, LEITOSA, COM TALCO - CX C/ 100 UN - DANNY - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	10,59	VI.Total:	10,59
13865/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	223,82	223,82	0,00
	Item: 1 - COLHER DE SOPA - BUCKER		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		VI. Unit.:	0,91	VI.Total:	21,84
	2 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR		UN	4,0000			6,20		24,80
	3 - ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - G.DIAS		UN	1,0000			25,10		25,10
	4 - ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X355X70MM - G.DIAS		UN	2,0000			34,25		68,50
	5 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10 LITROS - PLEION		UN	3,0000			9,56		28,68
	6 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS		UN	12,0000			1,60		19,20
	7 - SOCADOR DE FEIJÃO - PRONYL - PARA USO DA CRECHE MUN. JARDIM BRASIL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000			35,70		35,70
13866/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	271,30	271,30	0,00
	Item: 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS - JSN		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	131,25	VI.Total:	262,50
	2 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - CHANGRILLÁ - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	4,0000			2,20		8,80
13892/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	299,40	299,40	0,00
	Item: 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN - CRECHE NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.:	99,80	VI.Total:	299,40
13893/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	40,66	40,66	0,00
	Item: 1 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	0,81	VI.Total:	1,62
	2 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR		UN	1,0000			6,20		6,20
	3 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10 LITROS - PLEION		UN	1,0000			9,56		9,56
	4 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTÍCIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32CM - MIX		UN	1,0000			6,02		6,02
	5 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL - 12 - 13 LITROS - FULGOR - CRECHE NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000			8,63		17,26



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 13/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13906/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	28,28	28,28	0,00
Item:	1 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST	Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	0,81	Vi. Total:	1,62	
	2 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR		UN		1,0000		6,20		6,20	
	3 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS		UN		2,0000		1,60		3,20	
	4 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL - 12 - 13 LITROS - FULGOR - GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN		2,0000		8,63		17,26	
13913/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	16,00	16,00	0,00
Item:	1 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS - EMEI TIA ROSINHA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	1,60	Vi. Total:	16,00	
13916/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	71,75	71,75	0,00
Item:	1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR	Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	6,20	Vi. Total:	12,40	
	2 - ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - G. DIAS		UN		1,0000		25,10		25,10	
	3 - ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - G. DIAS - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN		1,0000		34,25		34,25	
13946/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	28,74	28,74	0,00
Item:	1 - COLHER DE SOPA - BACKER	Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	0,91	Vi. Total:	4,55	
	2 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST		UN		1,0000		0,81		0,81	
	3 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR		UN		1,0000		6,20		6,20	
	4 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10 LITROS - PLEION		UN		1,0000		9,56		9,56	
	5 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS		UN		1,0000		1,60		1,60	
	6 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTÍCIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 CM - MIX - EMEF IDA LEIB - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		UN		1,0000		6,02		6,02	
13961/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	21,66	21,66	0,00
Item:	1 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	0,81	Vi. Total:	0,81	
	2 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR		UN		1,0000		6,20		6,20	
	3 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTÍCIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32CM - MIX		UN		1,0000		6,02		6,02	
	4 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL - 12 - 13 LITROS - FULGOR - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN		1,0000		8,63		8,63	
13965/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	99,80	99,80	0,00
Item:	1 - CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	99,80	Vi. Total:	99,80	
13969/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	83,93	83,93	0,00
Item:	1 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST	Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	0,81	Vi. Total:	2,43	
	2 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR		UN		1,0000		6,20		6,20	
	3 - ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - G. DIAS - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN		3,0000		25,10		75,30	
13970/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	10,59	10,59	0,00
Item:	1 - LUVÁ DESCARTÁVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTO, COR BRANCA, LEITOSA, COM TALCO - CX C/ 100 UN - DANNY - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	PCTE	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10,59	Vi. Total:	10,59	
14483/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	10,59	10,59	0,00
Item:	1 - LUVÁ DESCARTÁVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTO, COR BRANCA, LEITOSA, COM TALCO - CX C/ 100 UN - DANNY - EMEF BAIRRO BOA VISTA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	PCTE	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10,59	Vi. Total:	10,59	
14498/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	70,02	70,02	0,00
Item:	1 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, 40 X 70CM - TEXTIL MINAS	Un.:	UN	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	1,60	Vi. Total:	64,00	



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 16/09/2013 ATÉ 16/09/2013

Página: 14/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTÍCIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 CM - MIX - EMEF MORRO DO VOTUPOCA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				UN	1,000	6,02		6,02
14522/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	229,44	229,44	0,00
Item:	1 - COLHER DE SOPA		Un.: UN	Quantidade: 214,0000		VI. Unit.:	0,91	VI. Total:	194,74
	2 - BANDEJA MULTIUSO		UN	3,0000			9,56		28,68
	3 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTÍCIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32CM - MIX - EMEF BULHA - EMEF MORRO DO VOTUPOCA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000			6,02		6,02
14529/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	63,30	63,30	0,00
Item:	1 - COLHER DE SOPA - BACKER		Un.: UN	Quantidade: 66,0000		VI. Unit.:	0,91	VI. Total:	60,06
	2 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	4,0000			0,81		3,24

REGISTRO, 19 de Setembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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

LINO BARRETO JUNIOR
 Controle Interno
 CRC PR