



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

Data de Emissão: 20/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/056-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	3.997,08	3.997,08	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.997,08	VI.Total:	3.997,08
30/013-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.061,73	1.061,73	1.061,73
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.061,73	VI.Total:	1.061,73
31/048-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.552,24	2.552,24	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.552,24	VI.Total:	2.552,24
31/049-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	226,53	226,53	226,53
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	226,53	VI.Total:	226,53
33/050-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6773/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	9.488,69	9.488,69	9.488,69
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.488,69	VI.Total:	9.488,69
37/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6762/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.074,26	3.074,26	3.074,26
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.074,26	VI.Total:	3.074,26
39/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6772/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	365,12	365,12	365,12
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	365,12	VI.Total:	365,12
44/007-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6761/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	287,23	287,23	287,23
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	287,23	VI.Total:	287,23
45/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6771/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	104,30	104,30	104,30
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	104,30	VI.Total:	104,30
124/030-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	6.687,15	6.687,15	6.687,15
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	6.687,15	VI.Total:	6.687,15
124/031-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	311,76	311,76	311,76
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	311,76	VI.Total:	311,76
164/037-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.659,42	1.659,42	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA			Un.: CM/CO	Quantidade:	0,0200	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	1.659,42
164/038-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.489,13	2.489,13	2.489,13
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 639848 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade:	0,0200	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	2.489,13
174/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - JULHO/2013 - NF. 240 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade:	0,1100	VI. Unit.:	13.501,35	VI.Total:	1.500,00
909/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	411/2013	Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	80,00	80,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	80,00	VI.Total:	80,00



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 20/08/2013 ATÉ 20/08/2013

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1161/007-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	577/2013 Outros/Não Aplicável	FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO		O	0,00	855,09	855,09	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE 5% DA ARRECAÇÃO MENSAL COM MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FUNSET - JULHO/2013 - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	855,09	VI.Total:	855,09
1459/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	863/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	355,36	355,36	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE 70000 FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - PERÍODO DE 1 ANO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - NF. 208		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.450,76	VI.Total:	355,36
2953/015-2013	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	1.527,89	1.527,89	0,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 02		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	0,76	VI.Total:	427,88
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02		UN	435,0000			0,58	252,30	
	3 - PÃO DE LEITE - LOTE 02		UN	993,0000			0,61	605,73	
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	327,0000			0,74	241,98	
2955/015-2013	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	81,86	81,86	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	0,58	VI.Total:	29,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02		UN	26,0000			0,61	15,86	
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	50,0000			0,74	37,00	
2960/010-2013	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	98,49	98,49	0,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 04		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	0,76	VI.Total:	53,96
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	73,0000			0,61	44,53	
2962/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.723,44	2.723,44	0,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	0,76	VI.Total:	1.361,92
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - NF. 54 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		UN	2.232,0000			0,61	1.361,52	
3561/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	90,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 441 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
3732/006-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	2103/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.813,69	2.813,69	2.813,69
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.813,69	VI.Total:	2.813,69
3877/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	313,60	0,00	0,00
Item:	1 - TORRADA INTEGRAL - BAUDUCO - PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - C/C 27.900-5 BB - FMAS		Un.: PCTE	Quantidade:		VI. Unit.:	2,24	VI.Total:	313,60
4061/009-2013	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	660,00	660,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - NF. 6023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	660,00
4061/010-2013	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	660,00	660,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 6024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	660,00
4061/011-2013	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	660,00	660,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	660,00
4063/014-2013	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	660,00	660,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 6026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	660,00



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 20/08/2013 ATÉ 20/08/2013

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4388/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2178/2013 Outros/Não Aplicável	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	528,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO DE CHOCOLATE		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 5,50		VI.Total: 165,00	
	2 - BOLO DE LARANJA		UN	30,0000		5,50		165,00	
	3 - BOLO DE COCO - EMBALADO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		UN	33,0000		6,00		198,00	
4471/003-2013	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	2.011,60	2.011,60	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 3,49		VI.Total: 104,70	
	2 - LARANJA PERA		KG	50,0000		1,80		90,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	80,0000		3,40		272,00	
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	30,0000		3,50		105,00	
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	70,0000		2,77		193,90	
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	150,0000		3,41		511,50	
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	70,0000		4,95		346,50	
	8 - MANGÁ - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	100,0000		3,88		388,00	
4473/008-2013	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	12.354,40	12.354,40	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 90,0000		VI. Unit.: 3,49		VI.Total: 314,10	
	2 - LARANJA PERA		KG	200,0000		1,80		360,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	200,0000		3,40		680,00	
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	200,0000		2,00		400,00	
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	120,0000		4,00		480,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	80,0000		3,50		280,00	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	140,0000		2,77		387,80	
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	250,0000		3,41		852,50	
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	200,0000		3,80		760,00	
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	800,0000		4,95		3.960,00	
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1269 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		KG	1.000,0000		3,88		3.880,00	
4555/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	544,90	0,00	0,00
Item:	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 2,94		VI.Total: 58,80	
	2 - ALHO GRANDE		KG	10,0000		15,00		150,00	
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000		2,15		32,25	
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	7,0000		2,45		17,15	
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	14,0000		4,10		57,40	
	6 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	17,0000		2,10		35,70	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	14,0000		2,75		38,50	
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	17,0000		4,10		69,70	
	9 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	10,0000		2,30		23,00	
	10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - FMAS - C/C 130.769-X BB		MÇ	12,0000		5,20		62,40	
4556/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	157,95	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		Un.: KG	Quantidade: 17,0000		VI. Unit.: 2,15		VI.Total: 36,55	
	2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	6,0000		2,05		12,30	
	3 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	7,0000		2,75		19,25	
	4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	5,0000		4,10		20,50	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	5,0000			3,99		19,95
	6 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		MÇ	6,0000			3,25		19,50
	7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - ATENDIMENTO AO MENOR ANDRÉ MINORU - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		KG	13,0000			2,30		29,90
4557/002-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	455,90	0,00	0,00
Item:	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.:	2,94	VI. Total:	44,10
	2 - ALHO GRANDE		KG	5,0000			15,00		75,00
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	10,0000			2,15		21,50
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	8,0000			2,45		19,60
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000			4,10		61,50
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	15,0000			2,05		30,75
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000			2,75		41,25
	8 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	10,0000			3,37		33,70
	9 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	10,0000			2,00		20,00
	10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	15,0000			2,30		34,50
	11 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG	10,0000			3,40		34,00
	12 - MAMAO PAPAYA - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS - FMDCA - REC. PRÓPRIOS		KG	10,0000			4,00		40,00
5071/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,48	VI. Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2497 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		SV	1,0000			101,56		101,56
5073/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,48	VI. Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2505 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		SV	1,0000			101,56		101,56
5074/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,48	VI. Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2498 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		SV	1,0000			101,56		101,56
5075/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,48	VI. Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2510 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		SV	1,0000			101,56		101,56
5079/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,48	VI. Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2509 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		SV	1,0000			101,56		101,56
5081/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,48	VI. Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2621 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		SV	1,0000			101,56		101,56
5083/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,48	VI. Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO II - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 2512.-		SV	1,0000			101,56		101,56



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 20/08/2013 ATÉ 20/08/2013

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5084/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 190,48		VI. Total: 190,48	
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2503 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			SV	1,0000		101,56		101,56	
5085/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 190,48		VI. Total: 190,48	
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2502 - FUNDO MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			SV	1,0000		101,56		101,56	
5086/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 190,48		VI. Total: 190,48	
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2500 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			SV	1,0000		101,56		101,56	
5088/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 190,48		VI. Total: 190,48	
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2506 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			SV	1,0000		101,56		101,56	
5089/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 190,48		VI. Total: 190,48	
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2513 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 332-6 CEF.-			SV	1,0000		101,56		101,56	
5090/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 190,48		VI. Total: 190,48	
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - NF. 2508 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 332-6 CEF.-			SV	1,0000		101,56		101,56	
5651/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2500/2013 Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	67,10	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE BARRO - 6L - C/ VELA FILTRANTE E TORNEIRA - SÃO JOÃO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 67,10		VI. Total: 67,10	
5867/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	2769/2013 Outros/Não Aplicável	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	215,00	215,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO - TOTAL DE 18 VIDROS COM MEDIDAS - INSTALAÇÃO DE VIDROS NO CENTRO COMUNITARIO VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - NF. 59			Un.: SV	Quantidade: 0,7800		VI. Unit.: 275,01		VI. Total: 215,00	
6508/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 6,00		VI. Total: 600,00	
6511/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 6,00		VI. Total: 300,00	
6516/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 450,0000		VI. Unit.: 6,00		VI. Total: 2.700,00	
7107/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3532/2013 Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	0,00	693,60	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA PARA SUGESTAO - EM ACRILICO AZUL - BIC MODELO ST136 MEDINDO 33CM ALTURA X 24,5 CM LARGURA X 8CM PROFUNDIDADE X3,00MM ESPESURA COM TRINCO PARA CADEADO, 2 DOBRADIÇAS E BOLSO FRONTAL PARA FOLHA TAMANHO A4(30X21) VERTICAL, INCLUSO ADESIVO 'SUGESTÕES' - PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE VILA SÃO FRANCISCO, AGRCHÁ, SERROTE, ARAPONGAL, REGISTRO B E			Un.: UN	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 115,60		VI. Total: 693,60	



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 20/08/2013 ATÉ 20/08/2013

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
XANGRILA - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
7109/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	3518/2013 Outros/Não Aplicável	COMERCIAL DE FERROS RS LTDA	57.644.676/0001-35	J	0,00	554,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 38	Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 35,30	VI. Total: 105,90				
	2 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 39	UN	1,0000	36,80	36,80				
	3 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 40	UN	4,0000	37,60	150,40				
	4 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 41	UN	1,0000	37,60	37,60				
	5 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 42	UN	5,0000	37,60	188,00				
	6 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 44 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - BOTINAS EM COURO, CANO CURTO, COM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	UN	1,0000	35,30	35,30				
7148/001-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3581/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.983,67	4.983,67	4.983,67
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.983,67	VI. Total: 4.983,67				
7149/002-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3579/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	589,80	589,80	589,80
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 589,80	VI. Total: 589,80				
7691/007-2010	RP	97/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	51.465,25	51.465,25	51.465,25
Item:	1 - PARCIAL REF. SERV. DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO JARDIM XANGRILÁ - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584-85/2009 - C/C 647086-4 CEF.	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 51.465,25	VI. Total: 51.465,25				
7694/006-2010	RP	97/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	4.486,71	4.486,71	4.486,71
Item:	1 - PARCIAL REF. SERV. DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO JARDIM XANGRILÁ - CONTRAPARTIDA	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.486,71	VI. Total: 4.486,71				
7753/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3780/2013 Outros/Não Aplicável	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	0,00	850,00	850,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS - VISITA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE IGUAPE/SP - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - NF. 116.-	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 850,00	VI. Total: 850,00				
7892/002-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3923/2013 Outros/Não Aplicável	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13.759.813/0001-01	J	0,00	7.206,66	0,00	0,00
Item:	1 - TEMOZOLOMIDA 05 MG FRASCO C/ 5 CAPSULAS	Un.: FRASC	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 163,77	VI. Total: 655,08				
	2 - TEMOZOLOMIDA 100MG FRASCO C/ 5 CAPSULAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	FRASC	2,0000	3.275,79	6.551,58				
9163/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	1.313,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 552,0000	VI. Unit.: 2,38	VI. Total: 1.313,76				
9163/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	259,42	0,00	0,00
Item:	1 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - 1º TERMO ADITIVO DE 15,087545% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 109,0000	VI. Unit.: 2,38	VI. Total: 259,42				
9163/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	273,70	0,00	0,00
Item:	1 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - 1º TA DE 15,087545% A ATA - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 115,0000	VI. Unit.: 2,38	VI. Total: 273,70				
9163/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	437,92	0,00	0,00
Item:	1 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - 1º TA DE 15,087545% A ATA DE R.P. - PARA USO	Un.: UN	Quantidade: 184,0000	VI. Unit.: 2,38	VI. Total: 437,92				



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 20/08/2013 ATÉ 20/08/2013

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO									
9163/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	342,72	0,00	0,00
Item:	1 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - 1º TA DE 15,087545% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 144,0000		VI. Unit.: 2,38		VI. Total: 342,72	
9164/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-36,98	-36,98	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1434/16-2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA C/C 327-0		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -36,98		VI. Total: -36,98	
9165/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-599,97	-599,97	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1434/17-2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA C/C 327-0		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -599,97		VI. Total: -599,97	
9166/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-1.064,93	-1.064,93	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1434/9-2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA C/C 327-0		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -1.064,93		VI. Total: -1.064,93	
9167/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	114,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - 1º TA DE 15,087545% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS E.E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.: 2,38			VI. Total: 114,24	
9168/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-703,91	-703,91	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1440/4-2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA C/C 327-0		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -703,91		VI. Total: -703,91	
9169/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-255,45	-255,45	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1434/12-2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA C/C 327-0		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -255,45		VI. Total: -255,45	
9170/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4257/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - CONserto DO IMPRESSOR - MANUTENÇÃO DA CALCULADORA GENERAL 2120 - PDF 516010960, PATRIMÔNIO Nº 5.036 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 125,00			VI. Total: 125,00	
9171/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	53,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5599/01 DA CREMALIX NF Nº 329 NO VALOR DE R\$ 2152,05		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 53,30			VI. Total: 53,30	
9171/001-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	53,30	53,30	53,30
Item:	1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5599/01 DA CREMALIX NF Nº 329 NO VALOR DE R\$ 2152,05		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 53,30			VI. Total: 53,30	
9172/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	32,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5077/01 DA AMBIENTAL CLEAN NF Nº 2507 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,12			VI. Total: 32,12	
9172/001-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	32,12	32,12	32,12
Item:	1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5077/01 DA AMBIENTAL CLEAN NF Nº 2507 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,12			VI. Total: 32,12	
9173/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4176/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SABRINA REGISTRO LTDA	09.369.805/0001-81	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUPLEMENTO ALIMENTAR - LATA - MUCILON - PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRE MINORU DE FRANÇA UNNO EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTE DE CONDUITA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 8,50			VI. Total: 255,00	
9174/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	32,12	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 20/08/2013 ATÉ 20/08/2013

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5091/01 DA AMBIENTAL CLEAN NF Nº 2499 NO VALOR DE R\$ 292,04			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32,12	VI.Total:	32,12
9174/001-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	32,12	32,12	32,12	
	Item: 1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5091/01 DA AMBIENTAL CLEAN NF Nº 2499 NO VALOR DE R\$ 292,04			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32,12	VI.Total:	32,12
9175/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	32,12	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5092/01 DA AMBIENTAL CLEAN NF Nº 2511 NO VALOR DE R\$ 292,04			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32,12	VI.Total:	32,12
9175/001-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	32,12	32,12	32,12	
	Item: 1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5092/01 DA AMBIENTAL CLEAN NF Nº 2511 NO VALOR DE R\$ 292,04			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32,12	VI.Total:	32,12
9176/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	32,12	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5093/01 DA AMBIENTAL CLEAN NF Nº 2514 NO VALOR DE R\$ 292,04			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32,12	VI.Total:	32,12
9176/001-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	32,12	32,12	32,12	
	Item: 1 - REF RETENÇÃO DE INSS - EMPENHO Nº 5093/01 DA AMBIENTAL CLEAN NF Nº 2514 NO VALOR DE R\$ 292,04			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32,12	VI.Total:	32,12
9177/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TA DE 0,672314% A ATA DE R.P. A SEREM PAGOS ATRAVÉS DA PROP. MIN. SAÚDE 115683040001110-01 - C/C 0903/006/624052-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
9178/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	1.236,34	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - 5º TERMO DE RETI-RATIF. AO CONTRATO 123/09 - REF. AO REAJUSTE PARCIAL DOS SERV. DE ZONA AZUL A SEREM PAGOS ATRAVÉS DA C/C 212-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.236,34	VI.Total:	1.236,34
9179/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.39.01	4677/2012	Pregão Presencial	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	10.020,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: HR	Quantidade:		167,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	10.020,00
9179/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.39.01	4677/2012	Pregão Presencial	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	10.020,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: HR	Quantidade:		167,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	10.020,00
9180/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4182/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	1.702,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - RECAPAGEM DE PNEU - 900-20 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA DBA 9477 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		4,0000	VI. Unit.:	425,50	VI.Total:	1.702,00
9181/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	4137/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTUDO ESTRATÉGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	00.715.492/0001-00	J	350,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE AO CURSO IDEB NO DIA 06/09, EM SÃO PAULO/SP - PARA A FUNCIONÁRIA MARIA LUIZA I. S. REBELLO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	350,00
9182/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2252/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.139,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFIL PARA MOP ESFREGAO - BRALIMPA			Un.: UN	Quantidade:		5,0000	VI. Unit.:	29,00	VI.Total:	145,00
	2 - CONJUNTO HIGH TECH PO COM LOOP E CABO DE ALUMINIO - BRALIMPA			UN			3,0000		63,00	189,00	
	3 - REFIL PARA MOOP PO HIGH TECH COM LOOP EM ALGODAO /POLIAMIDA - BRALIMPA			UN			3,0000		23,00	69,00	
	4 - RODO MAGICO COM CABO EM ALUMINIO - BRALIMPA			UN			3,0000		42,00	126,00	
	5 - RODO PROPULSOR COMPLETO - BRALIMPA - PARA USO DAS UNIDADES CENTRO, VILA NOVA E			UN			1,0000		610,00	610,00	



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 20/08/2013 ATÉ 20/08/2013

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE									
9183/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4267/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	169,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DA PELÍCULA FUSORA DA IMPRESSORA HP 1015 - DE USO DA SEÇÃO DE PROTOCOLO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 169,00	Vi. Total: 169,00			169,00
9184/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4263/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	128,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDO - PARA A PACIENTE JANETE PEREIRA RODRIGUES - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 120,0000	Vi. Unit.: 1,07	Vi. Total: 128,40			128,40
9185/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	4288/2013 Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	155,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DISTRIBUIR CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE BARRA DO TURVO/SP - PROCEESO Nº 0002241-63.2013.8.26.0495 - ORDEM Nº 284/2013 - REQUERENTE: MUNICIPIO DE REGISTRO - REQUERIDO: ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS E OUTROS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 155,79	Vi. Total: 155,79			155,79
9186/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.344,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 800,0000	Vi. Unit.: 2,93	Vi. Total: 2.344,00			2.344,00
9186/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	2.344,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 800,0000	Vi. Unit.: 2,93	Vi. Total: 2.344,00			2.344,00
9187/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	2.205,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - SADOKIN		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 99,00	Vi. Total: 990,00			990,00
	2 - Reator externo para vapor sodio/metálico 400W X 220V - MAPRELUZ		UN	5,0000	72,00	360,00			360,00
	3 - Reator interno para vapor sodio 250W X 220V - QS		UN	5,0000	71,00	355,00			355,00
	4 - Lampada vapor metálico 250W e-40 - VENTURE		UN	5,0000	27,00	135,00			135,00
	5 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - ECP		UN	5,0000	43,00	215,00			215,00
	6 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W E-27 - FZLIGHT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		UN	15,0000	10,00	150,00			150,00
9187/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	2.205,00	0,00	0,00
Item:	1 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 99,00	Vi. Total: 990,00			990,00
	2 - Reator externo para vapor sodio/metálico 400W X 220V		UN	5,0000	72,00	360,00			360,00
	3 - Reator interno para vapor sodio 250W X 220V		UN	5,0000	71,00	355,00			355,00
	4 - Lampada vapor metálico 250W e-40		UN	5,0000	27,00	135,00			135,00
	5 - Lampada vapor sodio 400W e-40		UN	5,0000	43,00	215,00			215,00
	6 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W E-27 - FZLIGHT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		UN	15,0000	10,00	150,00			150,00
9188/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - 1º TA DE 0,6732314% A ATA DE R.P.A SEREM PAGOS ATRAVES DA PROP. MINIST. SAÚDE 115683040001110-01 ASS. FARM. C/C 0903/006/624052-4 CEF - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,0000	Vi. Unit.: 1.000,00	Vi. Total: 14.000,00			14.000,00
9189/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4273/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PERSIANA - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO CEREST - REC. PRÓPRIOS - C/C 328-8 CEF		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 50,00	Vi. Total: 100,00			100,00



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 20/08/2013 ATÉ 20/08/2013

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9190/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4196/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	656,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECCÃO DE PERSIANA - CONFECCÃO E INSTALACÃO DE PERSIANAS PARA USO DO ESF SERROTE NAS SALAS DE VACINA, PRÉ E PÓS CONSULTA, ENFERMARIA E SALA DO MÉDICO - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	656,00		VI. Total:	656,00
9191/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4272/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - PARA A TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	220,00		VI. Total:	220,00
9192/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4277/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	51.973.659/0001-65	J	725,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NA CONFECCÃO DE MAPAS INTELIGENTES - DIVERSAS CORES: AZUL, VERMELHO, ROSA, AMARELO, PRETO, VERDE, LARANJA, BRANCO E ROXO/LILAS - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 177,0000	VI. Unit.:	4,10		VI. Total:	725,70
9193/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4274/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04.027.894/0001-64	J	719,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML CARPULE/REFIL DE 2ML - MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM 685/2008 E Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM 892/2011 - COMPRA EMERGENCIAL ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	89,90		VI. Total:	719,20
9194/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4274/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	43.940.618/0001-44	J	263,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML CARPULE - REFIL DE 3ML - MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM 685/2008 E Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM 892/2011 - COMPRA EMERGENCIAL ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	21,95		VI. Total:	263,40
9195/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4274/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	65,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLECALCIFEROL - VITAMINA 3D - 3.300UI/ML - MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM 685/2008 E Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM 892/2011 - COMPRA EMERGENCIAL ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	32,70		VI. Total:	65,40
9196/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4275/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	386,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO EM VISTA QUE ESSES MEDICAMENTOS ESTÃO COM ESTOQUE ZERADO E A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS A SAÚDE DOS USUÁRIOS - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 840,0000	VI. Unit.:	0,46		VI. Total:	386,40
9197/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4275/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	J	618,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO EM VISTA QUE ESSES MEDICAMENTOS ESTÃO COM ESTOQUE ZERADO E A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS A SAÚDE DOS USUÁRIOS - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 750,0000	VI. Unit.:	0,83		VI. Total:	618,75
9198/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4275/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04.027.894/0001-64	J	1.278,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - CAPS/COMP - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO EM VISTA QUE ESSES MEDICAMENTOS ESTÃO COM ESTOQUE ZERADO E A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS A SAÚDE DOS USUÁRIOS - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 900,0000	VI. Unit.:	1,42		VI. Total:	1.278,00
9199/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	5.908,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO			Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	126,30		VI. Total:	2.526,00
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO			SV	16,0000		107,59			1.721,44
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO			SV	16,0000		98,23			1.571,68
	4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA			SV	1,0000		88,88			88,88



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 20/08/2013 ATÉ 20/08/2013

Página: 11/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE									
9200/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	2.320,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE									
			Un.: SV	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	145,01		VI. Total:	2.320,16
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME									
9201/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	124,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE DESENV. PSICOMOTOR INFANTIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 332-6 CEF									
			Un.: LT	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	4,15		VI. Total:	124,50
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME									
9202/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	366,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)									
			Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	2,00		VI. Total:	300,00
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE DESENV. PSICOMOTOR INFANTIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 332-6 CEF									
			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	4,42		VI. Total:	66,30

REGISTRO, 29 de Agosto 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