



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

Data de Emissão: 20/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/088-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	326,34	326,34	326,34
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	326,34	VI.Total:	326,34
52/020-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	173,35	173,35	173,35
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	173,35	VI.Total:	173,35
52/021-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	86,86	86,86	86,86
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	86,86	VI.Total:	86,86
52/022-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	239,04	239,04	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	239,04	VI.Total:	239,04
60/037-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
79/109-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
79/110-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
164/055-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.216,91	1.216,91	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 650166 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	1.216,91
164/056-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.382,85	1.382,85	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 650734 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	1.382,85
164/057-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	3.263,53	3.263,53	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 651252 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	3.263,53
974/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	678,00	678,00	678,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	678,00	VI.Total:	678,00
1248/008-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	872/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	48.369,84	48.369,84	48.369,84
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA AGO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	48.369,84	VI.Total:	48.369,84
1250/010-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	873/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.819,14	4.819,14	4.819,14
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA AGO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.819,14	VI.Total:	4.819,14
1521/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	850/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	539,81	539,81	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:	15.423,1400	VI. Unit.:	0,04	VI.Total:	539,81
2343/005-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,56	66,56	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADO -		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66,56	VI.Total:	66,56



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 20/09/2013 ATÉ 20/09/2013

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS										
2345/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	66,57	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		66,57		66,57	66,57
4798/001-2012	RP	1714/2012	Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	417,90	417,90	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE XEROX, CÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				SV	1,0000		417,90		417,90	417,90
4855/004-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	66,57	0,00
Item:	1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		66,57		66,57	66,57
5599/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	188/2010	Convite Compras e Serviços	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	3.496,30	3.496,30	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				SV	0,5200		6.737,91		6.737,91	3.496,30
5762/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	199,70	199,70	0,00
Item:	1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - REF. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, DESTINADAS AS VÁRIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				UN	5,0000		39,94		39,94	199,70
5764/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.946,82	2.946,82	0,00
Item:	1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				UN	53,0000		39,94		39,94	2.116,82
				UN	20,0000		41,50		41,50	830,00
5765/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.046,24	1.046,24	0,00
Item:	1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				UN	21,0000		39,94		39,94	838,74
				UN	5,0000		41,50		41,50	207,50
5847/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3028/2013	Outros/Não Aplicável	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	02.580.059/0001-21	J	0,00	960,00	960,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				SV	2.000,0000		0,48		0,48	960,00
5877/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	2984/2013	Outros/Não Aplicável	REP RELOGIOS LTDA ME	13.065.239/0001-91	J	0,00	560,00	560,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA SEM GUILHOTINA/ RELOGIO DE PONTO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				UN	1,0000		380,00		380,00	380,00
				UN	1,0000		180,00		180,00	180,00
5878/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	2984/2013	Outros/Não Aplicável	REP RELOGIOS LTDA ME	13.065.239/0001-91	J	0,00	10,00	10,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: PILHA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				UN	1,0000		10,00		10,00	10,00
5943/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3164/2013	Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	913,00	913,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 753 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE UTILIZAM OXIGENIO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				UN	11,0000		83,00		83,00	913,00
6063/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	3006/2013	Outros/Não Aplicável	ARTIGOS ESPORTIVOS FANTASTICO LTDA EPP	10.652.403/0001-79	J	0,00	262,50	262,50	0,00
Item:	1 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, DIAMETRO 68-70CM - ACABAMENTO COSTURADA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				UN	3,0000		31,25		31,25	93,75
				UN	3,0000		56,25		56,25	168,75
6176/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013	Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	18.799,18	18.799,18	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 20/09/2013 ATÉ 20/09/2013

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL			Un.: SV	Quantidade:	93,0000	VI. Unit.:	163,22	VI.Total:	15.179,46
	2 - SERVIÇO CONFECCÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - C/C 306-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV		13,0000		278,44		3.619,72
6520/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	36,00	36,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: FD	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	6,00	VI.Total:	36,00
6530/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: FD	Quantidade:	250,0000	VI. Unit.:	6,00	VI.Total:	1.500,00
6679/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	3401/2013	Outros/Não Aplicável	SANDRO MARCELO DA ROCHA- ME	03.253.046/0001-00	J	0,00	2.833,92	2.833,92	0,00
Item:	1 - CAMISA COM ZIPER PARA CICLISMO			Un.: UN	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	55,89	VI.Total:	1.341,36
	2 - BRETELLE PARA CICLISMO - LATERAL ESTAMPADA FORRO NACIONAL - AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE CICLISMO QUE IRÁ PARTICIPAR DOS 57º JOGOS REGIONAIS - SEC. MUN. DE ESPORTES			UN		24,0000		62,19		1.492,56
6942/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: FD	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	6,00	VI.Total:	150,00
6957/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Eletrônico	JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME	15.220.039/0001-91	J	0,00	5.626,93	5.626,93	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: SUB-14 FEMININO.			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	109,55	VI.Total:	109,55
	2 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO.			SV		1,0000		129,47		129,47
	3 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-14 FEMININO.			SV		1,0000		119,51		119,51
	4 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-14 MASCULINO.			SV		1,0000		119,51		119,51
	5 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO.			SV		1,0000		129,47		129,47
	6 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO.			SV		1,0000		129,47		129,47
	7 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB-14 MASCULINO.			SV		1,0000		119,51		119,51
	8 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO.			SV		2,0000		129,47		258,94
	9 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO.			SV		3,0000		129,47		388,41
	10 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.			SV		1,0000		338,61		338,61
	11 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.			SV		1,0000		398,37		398,37
	12 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.			SV		1,0000		398,37		398,37
	13 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - SEC. MUN. DE ESPORTES			SV		1,0000		2.987,74		2.987,74
7086/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02		Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	4.919,76	4.919,76	0,00
Item:	1 - Curso de Confeitaria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.919,76	VI.Total:	4.919,76
7134/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	3076/2013	Pregão Eletrônico	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	935,00	935,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - FUNSSOL			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	93,50	VI.Total:	935,00
7286/001-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3636/2013	Outros/Não Aplicável	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE FOGAO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	399,00	VI.Total:	3.990,00
7393/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	340.183,15	340.183,15	0,00
Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	340.183,15	VI.Total:	340.183,15



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
7771/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	3848/2013 Outros/Não Aplicável	MAGGI CAMINHÕES LTDA	02.186.407/0003-42	J	0,00	784,50	784,50	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR 15W40		Un.: LT	Quantidade: 17,0000		VI. Unit.: 14,50		VI. Total: 246,50	
	2 - OLEO PARA DIFERENCIAL 85W140		LT	20,0000		17,80		356,00	
	3 - OLEO CAIXA SUPER 50 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DBA 9477 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		LT	10,0000		18,20		182,00	
7772/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	3848/2013 Outros/Não Aplicável	MAGGI CAMINHÕES LTDA	02.186.407/0003-42	J	0,00	1.209,24	1.209,24	0,00
Item:	1 - ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 98,93		VI. Total: 98,93	
	2 - COXIM APOIO DO ESTABILIZADOR		UN	2,0000		73,80		147,60	
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		63,74		63,74	
	4 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		43,16		43,16	
	5 - Aquisição de:ELEMENTO - DESCARB. FLASH		UN	2,0000		77,80		155,60	
	6 - MANCAL DE BORRACHA		UN	2,0000		178,54		357,08	
	7 - Aquisição de: COBERTURA		UN	1,0000		120,70		120,70	
	8 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO II		UN	1,0000		82,43		82,43	
	9 - LIMPA BICOS- INJETOR DIESEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DBA 9477 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		140,00		140,00	
7888/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	704,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 7,04		VI. Total: 704,00	
8853/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3376/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	6.888,82	6.888,82	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 26,0000		VI. Unit.: 15,00		VI. Total: 390,00	
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES		CX	15,0000		15,00		225,00	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES		CX	21,0000		15,00		315,00	
	4 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM		UN	2.452,0000		1,45		3.555,40	
	5 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.		PCTE	300,0000		5,34		1.602,00	
	6 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES		CX	299,0000		1,50		448,50	
	7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS		EMBAL	33,0000		8,24		271,92	
	8 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB		UN	405,0000		0,20		81,00	
9009/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	3.193,93	3.193,93	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR		Un.: LATA	Quantidade: 559,0000		VI. Unit.: 1,75		VI. Total: 978,25	
	2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG		PCTE	116,0000		7,98		925,68	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS		KG	20,0000		64,50		1.290,00	
9010/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	3.300,75	3.300,75	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR		Un.: LATA	Quantidade: 579,0000		VI. Unit.: 1,75		VI. Total: 1.013,25	
	2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG		PCTE	125,0000		7,98		997,50	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS		KG	20,0000		64,50		1.290,00	
9011/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	5.261,81	5.261,81	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR		Un.: LATA	Quantidade: 929,0000		VI. Unit.: 1,75		VI. Total: 1.625,75	
	2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG		PCTE	197,0000		7,98		1.572,06	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS		KG	32,0000		64,50		2.064,00	
9012/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	335,00	335,00	0,00



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
Item:	1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PUPININI - 1º TA DE 24,275362% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 125,0000	VI. Unit.:	2,68	VI.Total: 335,00	
9016/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	0,00	1.229,88	1.229,88	0,00
Item:	1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - 1º TA DE 24,666666% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS EMEFS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: PCTE	Quantidade: 444,0000	VI. Unit.:	2,77	VI.Total: 1.229,88	
9017/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	0,00	1.639,84	1.639,84	0,00
Item:	1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - 1º TA DE 24,666666% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: PCTE	Quantidade: 592,0000	VI. Unit.:	2,77	VI.Total: 1.639,84	
9018/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	0,00	1.229,88	1.229,88	0,00
Item:	1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - 1º TA DE 24,666666% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: PCTE	Quantidade: 444,0000	VI. Unit.:	2,77	VI.Total: 1.229,88	
9019/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	INTEGRA COMERCIAL LTDA	10.212.388/0001-48	J	0,00	246,40	246,40	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - 1º TA DE 23,611859% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS E.E MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 88,0000	VI. Unit.:	2,80	VI.Total: 246,40	
9020/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	INTEGRA COMERCIAL LTDA	10.212.388/0001-48	J	0,00	562,80	562,80	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - 1º TA DE 23,611859% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 201,0000	VI. Unit.:	2,80	VI.Total: 562,80	
9021/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	INTEGRA COMERCIAL LTDA	10.212.388/0001-48	J	0,00	736,40	736,40	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - 1º TA DE 23,611859% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS EMEFS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 263,0000	VI. Unit.:	2,80	VI.Total: 736,40	
9022/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	INTEGRA COMERCIAL LTDA	10.212.388/0001-48	J	0,00	464,80	464,80	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - 1º TA DE 23,611859% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 166,0000	VI. Unit.:	2,80	VI.Total: 464,80	
9023/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	INTEGRA COMERCIAL LTDA	10.212.388/0001-48	J	0,00	442,40	442,40	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - 1º TA DE 23,611859% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS CRECHES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 158,0000	VI. Unit.:	2,80	VI.Total: 442,40	
9123/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	1.899,96	1.899,96	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR			Un.: LATA	Quantidade: 366,0000	VI. Unit.:	1,75	VI.Total: 640,50	
	2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG			PCTE	77,0000		7,98	614,46	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 4º TA DE 7,9914544% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	10,0000		64,50	645,00	
9124/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	3.786,17	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR			Un.: LATA	Quantidade: 617,0000	VI. Unit.:	1,75	VI.Total: 1.079,75	
	2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG			PCTE	129,0000		7,98	1.029,42	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 4º TA DE 7,9914544% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	26,0000		64,50	1.677,00	
9167/001-2013	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	114,24	114,24	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	
9234/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	4292/2013 Dispensa	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	5.986,44	5.986,44	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - TIROL - AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 046/2013 - CONTRATO 086/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.169,0000	VI. Unit.:	2,76	VI.Total: 5.986,44	



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
9235/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	4292/2013 Dispensa	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - TIROL - AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 046/2013 - CONTRATO 86/2013 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 495,0000		VI. Unit.:	2,76	VI.Total:	1.366,20
9861/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	545,45	545,45	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45
9876/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	545,45	545,45	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45
9879/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	409,10	409,10	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade: 0,7500		VI. Unit.:	545,47	VI.Total:	409,10
9910/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	1321/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	XVALE TELECOM LTDA ME	09.202.883/0001-97	J	0,00	145,83	145,83	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	145,83	VI.Total:	145,83
10037/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	156,17	156,17	156,17
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	156,17	VI.Total:	156,17
10185/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	1.524,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.:	5,08	VI.Total:	1.524,00
10192/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5112/2013 Outros/Não Aplicável	ROSA MARTINS	063.754.928-74	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REUNIÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL - BARRA DO TURVO/SP - SAÍDA: 17/09/2013 AS 08:30 E RETORNO AS 15:40 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
10193/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5113/2013 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR ROSA MARTINS NA REUNIÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BARRA DO TURVO/SP - SAÍDA: 17/09/2013 AS 08:30 E RETORNO AS 15:40 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
10194/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.14.01	4291/2013 Outros/Não Aplicável	MILENA RIBEIRO KOKI	350.437.158-71	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO 2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO - AGUA FUNDA - CURSO DE 8 HORAS - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 20/08 AS 03:00 E RETORNO 22:00 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
						6,33			12,66
10195/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.14.01	4290/2013 Outros/Não Aplicável	ADRIANO HERMES DE SOUSA	097.865.028-09	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO 2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO - AGUA FUNDA - CURSO DE 8 HORAS - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 20/08 AS 03:00 E RETORNO 22:00 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
						6,33			12,66
10196/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5105/2013 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00
10197/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5108/2013 Outros/Não Aplicável	CATERINE COSTA PEREIRA	277.622.858-90	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00
10198/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	730.540,55	0,00	730.540,55	730.540,55
Item:	1 - REFERENTE DECENDIO 01/09/2013 A 10/09/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	730.540,55		VI.Total:	730.540,55
10199/000-2013	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 14481/0-2012 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DE ITENS NÃO DISPONÍVEIS PELO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-8,00		VI.Total:	-8,00



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 20/09/2013 ATÉ 20/09/2013

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FORNECEDOR									
10200/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	5003/2013 Dispensa	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	648,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - SOL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2013 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 30 DIAS, QUE ATENDERÁ DIVERSOS SEGUIMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 926,0000	VI. Unit.: 0,70			VI. Total: 648,20	
10201/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	5003/2013 Dispensa	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	123.139,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO		Un.: LTA	Quantidade: 2.426,0000	VI. Unit.: 1,55			VI. Total: 3.760,30	
	2 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - NORSAL		KG	331,0000	0,89			294,59	
	3 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - RENATA		KG	2.424,0000	8,05			19.513,20	
	4 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - RENATA		KG	1.500,0000	4,85			7.275,00	
	5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG		PCTE	1.379,0000	9,10			12.548,90	
	6 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - MILKY		KG	962,0000	7,40			7.118,80	
	7 - FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - GURI		KG	1.076,0000	4,30			4.626,80	
	8 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATA		KG	857,0000	4,85			4.156,45	
	9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CX C/ 1 LITRO - TIROL		LT	16.120,0000	3,15			50.778,00	
	10 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - RENATA - TOPÇUCAR		KG	1.239,0000	1,55			1.920,45	
	11 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - RENATA		KG	1.143,0000	7,95			9.086,85	
	12 - FERMENTO BIOLOGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2013 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 30 DIAS, QUE ATENDERÁ DIVERSOS SEGUIMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		PCTE	172,0000	11,98			2.060,56	
10202/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	931,61	0,00	931,61	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. EMPENHO Nº 9651/1 - NOTA FISCAL Nº 2733 NO VALOR DE R\$ 8.469,16		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 931,61			VI. Total: 931,61	
10203/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	1.892,75	0,00	1.892,75	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. EMPENHO Nº 14809/2012 - NOTA FISCAL Nº 244 NO VALOR DE R\$ 34.413,70		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.892,75			VI. Total: 1.892,75	
10204/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	18.710,08	0,00	18.710,08	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. EMPENHO Nº 7393/1 - NOTA FISCAL Nº 65 NO VALOR DE R\$ 340.183,15		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.710,08			VI. Total: 18.710,08	
10205/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	57,69	0,00	57,69	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. EMPENHO 5599/2 - NOTA FISCAL Nº 348 NO VALOR DE R\$ 3.496,30		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 57,69			VI. Total: 57,69	
10206/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 150,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	3,0000	50,00			150,00	
10207/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 200,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	4,0000	60,00			240,00	
10208/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	4.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 2.500,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV	20,0000	50,00			1.000,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	5,0000	60,00			300,00	
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DAS UBS, ESF E NASF - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN.		SV	5,0000	50,00			250,00	



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 20/09/2013 ATÉ 20/09/2013

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE									
10209/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	5.195,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE		Un.: SV	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 85,00			VI. Total: 1.275,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	56,0000	70,00			3.920,00	
10210/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 300,00	
10211/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	112,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% 20MG/G% - BISNAGA COM ATE 30 GR - PHARLAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,24			VI. Total: 112,00	
10212/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - AMPOLA DE 2 ML - UNIÃO QUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 85,00	
10213/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1.960,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG (EQUIVALENTE A 500 MG/ACIDO VALPROICO) - CX C/ 30 CP - ZYDUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,98			VI. Total: 1.960,00	
10214/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	393,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO DE 10 ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 1,31			VI. Total: 393,00	
10215/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 288MG (EQUIVALENTE A 250 MG/ACIDO VALPROICO) - CX C/ 30 CP - BIOLAB SANUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,34			VI. Total: 1.020,00	
10216/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	444,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VIT. C + PIPERIDOLATO + HESPERIDINA COMPLEXO - DACTII OB 100+50+50 MG - CX C/ 30 COMP - SANOFI AVENTIS - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1.140,0000	VI. Unit.: 0,39			VI. Total: 444,60	
10217/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG - CX C/ 20 COMP - UNIÃO QUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 0,80			VI. Total: 240,00	
10218/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	117,68	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: 30,0000	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 60,00	
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	4,0000	4,42			17,68	
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		UN	10,0000	2,95			29,50	
	4 - ÁGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA O COFFEE BREAK DA OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO PONTO MIS (MUSEU DA IMAGEM E DO SOM) EM REGISTRO NO DIA 24/09/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE CULTURA		UN	10,0000	1,05			10,50	
10219/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5010/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	03.661.876/0001-77	J	200,00	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 20/09/2013 ATÉ 20/09/2013

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - CARTAO DE MEMORIA - 8GB - SONY - PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NAS GRAVAÇÕES DE ATA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								VI.Total:	
10220/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5046/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PORTAO - MANUTENÇÃO DO PORTAO DA CASA LAR - TROCA DE GONZ E TUBO NO PORTÃO - C/C 28284-7 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								VI.Total:	
10221/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	430,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FMDCA								VI.Total:	
10222/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5045/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	00.628.020/0001-01	J	88,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LONA DE FREIO - JOGO								VI.Total:	
	2 - TERMINAL DE DIREÇÃO MESTRE						48,00			48,00
	3 - JOGO DE REBITE						85,00			85,00
	4 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO						3,00			3,00
	5 - ROLAMENTO DE RODA EXTERNO						115,00			115,00
	6 - TERMINAL GROSSO DIREITO						110,00			110,00
	7 - TERMINAL GROSSO ESQUERDO						60,00			60,00
	8 - TERMINAL ROSCA ESQUERDA						60,00			60,00
	9 - TERMINAL ROSCA DIREITA - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						60,00			60,00
10223/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3747/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRI VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	07.805.394/0001-02	J	260,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTADIOMETRO. Equipamento para antropometria portátil nutri vida, material rígido, acrílico de alta resistencia - NUTRI VIDA - PARA USO DA NUTRICIONISTA - C/C 242-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								VI.Total:	
10224/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5052/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	242,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DA PACIENTE ISABELLA TAWANY - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								VI.Total:	
10225/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	5101/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	1,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA - PARA USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - IMPRESSORA HP IMP JT DESKJET 1000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	
10226/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5008/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	290,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESCRITURA DE DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SERA CONSTRUÍDO E IMPLANTADO DO HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE - GABINETE DO PREFEITO								VI.Total:	
10227/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5122/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	3.078,92	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA DO PREDIO ONDE ERA UTILIZADO O PROJETO GURI - INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL, PARA ENTREGA DO IMÓVEL - SEC. MUN. DE CULTURA								VI.Total:	
10228/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5103/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	10,32	0,00	0,00	1.135,20
	Item: 1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA								VI.Total:	
	2 - RETENTOR DO CUBO						30,00			120,00
	3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						20,00			40,00
10229/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	40,00	0,00	0,00	40,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO								VI.Total:	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						60,00			240,00
10230/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5109/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	125,00	0,00	0,00	500,00



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 20/09/2013 ATÉ 20/09/2013

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 58,50		VI.Total:	117,00
	2 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO			UN		2,0000	15,30			30,60
	3 - CUBO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1804 PARA USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN		1,0000	573,00			573,00
10231/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			Un.: SV	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	1.000,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SV		8,0000	50,00			400,00
10232/000-2013	31.00.12.364.4.6.90.71.01	5116/2013	Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	52.216,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 (REF. AO MÊS DE OUT A DEZ/2013)			Un.: MÊS	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 16.687,70		VI.Total:	50.063,10
	2 - REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 (REF. A DIFERENÇA MÊS DE SET/2013) - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			MÊS		1,0000	2.152,90			2.152,90
10233/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BUDESONIDA 64MCG - FRASCO C 120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.: 9,00		VI.Total:	1.350,00
10233/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	1.350,00	0,00	0,00
Item:	1 - BUDESONIDA 64MCG - FRASCO C 120 DOSES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.: 9,00		VI.Total:	1.350,00
10234/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1.066,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BUDESONIDA 32MCG - FRASCO C 120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.: 7,11		VI.Total:	1.066,50
10234/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	1.066,50	0,00	0,00
Item:	1 - BUDESONIDA 32MCG - FRASCO C 120 DOSES - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.: 7,11		VI.Total:	1.066,50
10235/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	2.363,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POLICRESULENO + CICHOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - NYCOMED - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 23,63		VI.Total:	2.363,00
10235/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	2.363,00	0,00	0,00
Item:	1 - POLICRESULENO + CICHOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 23,63		VI.Total:	2.363,00
10236/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	190,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS BLOCO B - 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 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 190,48		VI.Total:	190,48
10236/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	190,48	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 190,48		VI.Total:	190,48
13838/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	66,42	66,42	0,00
Item:	1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6,20		VI.Total:	6,20
	2 - ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - G. DIAS			UN		1,0000	25,10			25,10
	3 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10 LITROS - PLEION			UN		2,0000	9,56			19,12
	4 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			UN		10,0000	1,60			16,00
13907/001-2012	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	201,80	201,80	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 20/09/2013 ATÉ 20/09/2013

Página: 11/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 99,80		VI. Total: 199,60	
	2 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - CHANGRILLÁ - GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	1,0000		2,20		2,20
14481/001-2012	RP	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	58,02	58,02	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 - ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - G.DIAS - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	2,0000		25,10		50,20
14809/002-2012	RP	12/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	34.413,70	34.413,70	0,00
Item:	1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO SILVEIRA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 34.413,70		VI. Total: 34.413,70	

REGISTRO, 25 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