



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2013 ATÉ 27/11/2013

Página: 1/8

Data de Lançamento: 27/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
70/062-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.496,87	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.496,87	<b>VI.Total:</b>	1.496,87
70/063-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	32,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	32,75	<b>VI.Total:</b>	32,75
855/018-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	12,02
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12,02		<b>VI.Total:</b>	12,02
855/019-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	133,20
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	133,20		<b>VI.Total:</b>	133,20
855/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	59,20
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	59,20		<b>VI.Total:</b>	59,20
952/025-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	-18.859,71
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013 - RECURSO PRÓPRIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18.859,71		<b>VI.Total:</b>	18.859,71
1938/004-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	995/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	670,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,00		<b>VI.Total:</b>	70,00
	2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS		SV	10,0000		20,00			200,00
	3 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	10,0000		40,00			400,00
2103/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1053/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS PESADOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,00		<b>VI.Total:</b>	300,00
	2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		SV	20,0000		40,00			800,00
2144/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	1076/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	20,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,00		<b>VI.Total:</b>	20,00
2233/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1169/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	85,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,00		<b>VI.Total:</b>	40,00
	2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS ESF, UBS, SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		SV	3,0000		15,00			45,00
2382/004-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	1182/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PAGAMENTOS DOS CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO - C/C 14.284 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,00		<b>VI.Total:</b>	50,00
7891/003-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	3960/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO REGISTRENSE DE JUDO	51.672.046/0001-98	J	0,00	13.500,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 31/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13.500,00		<b>VI.Total:</b>	13.500,00
9652/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	48,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	48,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2013 ATÉ 27/11/2013

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
10496/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	5124/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	58.035,70
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	58.035,70		<b>VI. Total:</b>	58.035,70
10907/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	4875/2013	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	0,00	-15,78
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	600,00		<b>VI. Total:</b>	600,00
10930/022-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	18.859,71	18.859,71	18.859,71
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETENCIA SETEMBRO/2013 - RECURSO PRÓPRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	18.859,71	<b>VI. Total:</b>	18.859,71
11225/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	5783/2013	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-9,75
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - PARA USO DA SEC. DE SAUDE - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI. Total:</b>	1.000,00
11517/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Item:</b>	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	350,00	<b>VI. Total:</b>	350,00
11517/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Item:</b>	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.800,00		<b>VI. Total:</b>	4.800,00
12603/000-2013	112900000	6790/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	102,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 12/08/2013 AS 15:00H NA RODOVIA SP 079 - KM 112 PIEDADE/SP COM VEÍCULO FORD F4000 PLACA 2094			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	102,16	<b>VI. Total:</b>	102,16
13169/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	5.096,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	5.096,43	<b>VI. Total:</b>	5.096,43
13192/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	7053/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	192.229,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	192.229,01	<b>VI. Total:</b>	192.229,01
13195/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	-18.859,71	-18.859,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 952/25-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DA NOTA 925/025, FOI EMPENHADA NA NOTA DE EMPENHO INCORRETA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	-18.859,71	<b>VI. Total:</b>	-18.859,71
13196/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7114/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	4.999,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.488,0000	3,36	<b>VI. Total:</b>	4.999,68
13197/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	363,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5,0000	0,65	<b>VI. Total:</b>	3,25
	2 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,0000	2,68	<b>VI. Total:</b>	53,60
	3 - SALSICHA EM CONSERVA - LATA/180GR - ANGLO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,0000	1,68	<b>VI. Total:</b>	33,60
	4 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR - QUERO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,0000	1,40	<b>VI. Total:</b>	28,00
	5 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,0000	1,56	<b>VI. Total:</b>	12,48
	6 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12,0000	2,76	<b>VI. Total:</b>	33,12
	7 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,0000	4,80	<b>VI. Total:</b>	72,00
	8 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,0000	1,75	<b>VI. Total:</b>	26,25
	9 - SAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SIAMAR			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,0000	2,73	<b>VI. Total:</b>	54,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2013 ATÉ 27/11/2013

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	10,0000		4,63			46,30
13198/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA USO DO CRAM - SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	280,00		<b>VI.Total:</b>	280,00
13199/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	1.206,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA VIVA LEITE PELO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 520,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,32		<b>VI.Total:</b>	1.206,40
13200/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	628,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,27		<b>VI.Total:</b>	68,10
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO		LATA	12,0000		1,74			20,88
	3 - ESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERA		UN	15,0000		1,25			18,75
	4 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM		UN	10,0000		3,09			30,90
	5 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA		KG	20,0000		1,25			25,00
	6 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA		UN	20,0000		2,74			54,80
	7 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA		PCTE	25,0000		2,27			56,75
	8 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO		UN	25,0000		2,62			65,50
	9 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr.- GOLD - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	30,0000		9,59			287,70
13201/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	908,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,69		<b>VI.Total:</b>	80,70
	2 - GELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - APTI		PCTE	25,0000		1,40			35,00
	3 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - PIRACAJUBA		LT	20,0000		2,49			49,80
	4 - SUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - IZZY		UN	150,0000		0,74			111,00
	5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - 500GR - DE VALOR		PCTE	6,0000		2,75			16,50
	6 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA		UN	10,0000		1,50			15,00
	7 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT		LATA	5,0000		2,59			12,95
	8 - MACARRÃO VEGETAIS C/ MOLHO DE FRANGO - APROX 01KG - BOA SAFRA		KG	20,0000		14,00			280,00
	9 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 KG - HORTA FACIL		KG	20,0000		12,70			254,00
	10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		PCT	20,0000		2,70			54,00
13202/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	810,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHOCOLATE GRANULADO - 500 GR - SS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,70		<b>VI.Total:</b>	129,50
	2 - CHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - REAL		CX	20,0000		1,24			24,80
	3 - CHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - REAL		CX	20,0000		1,50			30,00
	4 - CHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - REAL		CX	20,0000		1,50			30,00
	5 - BISCOITO TIPO COOKIES INTEGRAIS CHOCOLATE COM GOTAS CHOCOLATE - ARCO IRIS		PCT	40,0000		7,00			280,00
	6 - FARINHA LÁCTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL C/ APRX 300GR - ALL NUTRI		UN	15,0000		3,14			47,10
	7 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - APTI		UN	10,0000		1,99			19,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2013 ATÉ 27/11/2013

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE		UN	20,0000		2,35			47,00
	9 - ATUM RALADO - EM ÓLEO COMESTÍVEL - 88		LATA	40,0000		3,30			132,00
	10 - CHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - REAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	50,0000		1,40			70,00
13203/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	855,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,69		<b>VI.Total:</b>	32,28
	2 - FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON		UN	30,0000		8,32			249,60
	3 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA		KG	10,0000		2,69			26,90
	4 - MAIONESE - 500GR - MESA		KG	12,0000		2,25			27,00
	5 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA		KG	40,0000		2,50			100,00
	6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	40,0000		4,21			168,40
	7 - SUCO LIGHT NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 1 LITRO - DEL VALE		LT	25,0000		5,99			149,75
	8 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO		UN	5,0000		1,65			8,25
	9 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL		UN	20,0000		3,37			67,40
	10 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	50,0000		0,51			25,50
13204/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	2.462,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 36,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,50		<b>VI.Total:</b>	1.890,00
	2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ		KG	10,4000		32,50			338,00
	3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		KG	7,2000		32,50			234,00
13205/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	8.340,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CALCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - ENSURE PÓ - LATA 400G - ABBOTT		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 21,6000	<b>VI. Unit.:</b>	53,50		<b>VI.Total:</b>	1.155,60
	2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - ABBOTT		KG	51,2000		90,58			4.637,70
	3 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEICA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO). - EMBALAGEM DE 200ML A 1000ML.. COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. - GLUCERNA - 237ML LATA - ABBOTT		LT	68,0200		22,75			1.547,43
	4 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML.. COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS.- GLUCERNA 1,5 CAL - TETRA 200ML - ABBOTT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		LT	16,0000		62,50			1.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2013 ATÉ 27/11/2013

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13206/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	2.501,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (MÍNIMO DE 2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 16% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). - EMBALAGEM DE 125 A 200ML... PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. - FRESENIUS 2KCAL - 200ML - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 61,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	41,00		<b>Vi. Total:</b>	2.501,00
13207/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	7.296,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - NESTLE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - P/ USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 19,2000	<b>Vi. Unit.:</b>	380,00		<b>Vi. Total:</b>	7.296,00
13208/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	4875/2013 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	-15,78	0,00	-15,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº10907/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-15,78		<b>Vi. Total:</b>	-15,78
13209/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	5783/2013 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-9,75	0,00	-9,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº11225/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-9,75		<b>Vi. Total:</b>	-9,75
13210/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	7044/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	730,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO DE SUSPENSÃO E RETIFICA DO COLETOR - ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2090 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	730,00		<b>Vi. Total:</b>	730,00
13211/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7043/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	670,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO DE FREIO E LIMPZA , ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKS GOL DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	670,00		<b>Vi. Total:</b>	670,00
13212/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	7075/2013 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	17.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026, COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	17.900,00		<b>Vi. Total:</b>	17.900,00
13213/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	7092/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	148,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - METOXISALENO 40 MG - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0010760-27.2013.8.26.0495 - ORDEM 828/2013 DA PACIENTE ELIANE FORTES DE SOUZA - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CAP	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,23		<b>Vi. Total:</b>	148,14
13214/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	7110/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	290,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,45		<b>Vi. Total:</b>	145,00
						1,45			145,00
13215/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7099/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	268,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO DE FREIO - SERV. DE MANUTENÇÃO P/ VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - VEÍCULO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	268,00		<b>Vi. Total:</b>	268,00
13216/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7089/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO LEGIONÁRIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.700,00		<b>Vi. Total:</b>	1.700,00
13217/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	250,00		<b>Vi. Total:</b>	250,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2013 ATÉ 27/11/2013

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13218/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	71,45	0,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - RESERVATORIO DE AGUA - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - PARA USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS (MANUT. VW GOL PLACA DBA 2099) OBS.: SOBRE O VALOR INCIDE DESCONTO DE 66% PERFAZENDO O VALOR LÍQ. DE R\$ 71,45 - SEC. MUN. DE FINANÇAS</p> <p><b>Un.:</b> UN      <b>Quantidade:</b> 1,0000      <b>Vi. Unit.:</b> 71,45      <b>Vi. Total:</b> 71,45</p>									
13219/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	121,50	0,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - UNIPORTAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES. - MATERIAL PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL</p> <p><b>Un.:</b> UN      <b>Quantidade:</b> 1,0000      <b>Vi. Unit.:</b> 121,50      <b>Vi. Total:</b> 121,50</p>									
13220/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	58,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - ROCHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES. - PARA USO NA CASA LAR - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL</p> <p><b>Un.:</b> CART      <b>Quantidade:</b> 10,0000      <b>Vi. Unit.:</b> 5,80      <b>Vi. Total:</b> 58,00</p>									
13221/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO</p> <p><b>Un.:</b>      <b>Quantidade:</b> 1,0000      <b>Vi. Unit.:</b> 250,00      <b>Vi. Total:</b> 250,00</p>									
13221/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	90,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO</p> <p><b>Un.:</b>      <b>Quantidade:</b> 2,0000      <b>Vi. Unit.:</b> 45,00      <b>Vi. Total:</b> 90,00</p>									
13222/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	7053/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	-192.229,01	-192.229,01	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13192/1-2013 - MOTIVO: LIQUIDADO A MAIOR</p> <p><b>Un.:</b>      <b>Quantidade:</b> 1,0000      <b>Vi. Unit.:</b> -192.229,01      <b>Vi. Total:</b> -192.229,01</p>									
13223/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	1.035,72	0,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - FILTRO DE ÓLEO ORIGINAL PARA DUCATO - ORIGINAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423 E DPJ 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE</p> <p><b>Un.:</b> UN      <b>Quantidade:</b> 16,0000      <b>Vi. Unit.:</b> 64,73      <b>Vi. Total:</b> 1.035,72</p>									
13224/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	411,44	0,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - PARA USO DOS VIGILANTES DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE</p> <p><b>Un.:</b> UN      <b>Quantidade:</b> 4,0000      <b>Vi. Unit.:</b> 102,86      <b>Vi. Total:</b> 411,44</p>									
13225/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	205,72	0,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - PARA USO DOS VIGILANTES DA UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE</p> <p><b>Un.:</b> UN      <b>Quantidade:</b> 2,0000      <b>Vi. Unit.:</b> 102,86      <b>Vi. Total:</b> 205,72</p>									



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2013 ATÉ 27/11/2013

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13226/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	3.504,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 8,76	<b>Vi. Total:</b> 3.504,00				
13227/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	436,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG - BOA SORTE - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - AQ. PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 69,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,33	<b>Vi. Total:</b> 436,77				
13228/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	135,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ALDEBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 9,03	<b>Vi. Total:</b> 27,09				
2 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO.- FILIPAPER		PCTE	10,0000	3,60	36,00				
3 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO. - FILIPAPER		PCTE	10,0000	3,60	36,00				
4 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AQ. P/ ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		PCTE	10,0000	3,60	36,00				
13229/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	239,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,34	<b>Vi. Total:</b> 66,80				
2 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AQ. P/ ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		CX	20,0000	8,64	172,80				
13230/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	2.961,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,08	<b>Vi. Total:</b> 108,00				
2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO		PCTE	100,0000	1,75	175,00				
3 - LEITE CONDENSADO - 395G- TRIANGULO		UN	150,0000	2,68	402,00				
4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - MARILAN		PCTE	100,0000	1,04	104,00				
5 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL		UN	193,0000	2,76	532,68				
6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA		KG	800,0000	1,46	1.168,00				
7 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA		UN	50,0000	4,80	240,00				
8 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - AQ. P/ ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		UN	50,0000	4,63	231,50				
13231/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	196,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,70	<b>Vi. Total:</b> 37,00				
2 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AQ. PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		EMBAL	10,0000	15,91	159,10				
13232/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	3.582,36	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 48,20	<b>Vi. Total:</b> 433,80				
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso		SV	34.984,0000	0,09	3.148,56				



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2013 ATÉ 27/11/2013

Exercício: 2013

Página: 8/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13233/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	103,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERIODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - COMEMORAÇÃO DOS 3 ANOS DA BANDA MUNIC. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,68		<b>VI.Total:</b>	103,40

REGISTRO, 28 de Novembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

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

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

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  
Controle Interno  
CRC 1SP236334/O-2