



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 06/09/2013 ATÉ 06/09/2013

Página: 1/11

Data de Emissão: 06/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/010-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6758/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.040,46	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.040,46	VI.Total:	1.040,46
8/010-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
59/028-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	131,00	VI.Total:	131,00
64/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	33/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	96,54	96,54	0,00
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	96,54	VI.Total:	96,54
66/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	73,26	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	73,26	VI.Total:	73,26
77/018-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.040,46	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.040,46	VI.Total:	1.040,46
79/104-2013	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	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - 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: 1,0000		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
106/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	4872/2012 Outros/Não Aplicável	NANCI FLAVIA BARBOSA ALVES	133.680.218-93	F	0,00	250,00	250,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
126/008-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	5769/2012 Outros/Não Aplicável	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	804,18	804,18	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	804,18	VI.Total:	804,18
137/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6687/2012 Concurso	FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	175.186.228-31	F	0,00	1.721,95	1.721,95	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.721,95	VI.Total:	1.721,95
141/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	190,74	190,74	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,74	VI.Total:	190,74
152/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	2721/2012 Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.229,35	2.229,35	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.229,35	VI.Total:	2.229,35
157/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
158/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
159/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.125,00	VI.Total:	2.125,00
164/047-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	276,57	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 06/09/2013 ATÉ 06/09/2013

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - FATURA Nº 645784 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	CM/CO	Quantidade:	0,0000	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	276,57
169/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012	Concurso	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	900,00	900,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	900,00	VI.Total:	900,00
175/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	5011/2012	Concurso	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.800,00	VI.Total:	1.800,00
177/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012	Concurso	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.598,00	VI.Total:	1.598,00
179/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	492,06	492,06	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	492,06	VI.Total:	492,06
180/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.211,60	1.211,60	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.211,60	VI.Total:	1.211,60
197/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	67,00	67,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,00	VI.Total:	67,00
209/008-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	5501/2012	Concurso	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.588,14	1.588,14	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.588,14	VI.Total:	1.588,14
211/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	27,21	27,21	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	27,21	VI.Total:	27,21
213/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	127,00	127,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,00	VI.Total:	127,00
217/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	121,15	121,15	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	121,15	VI.Total:	121,15
220/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	5947/2012	Concurso	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	0,9100	VI. Unit.:	5.263,74	VI.Total:	4.800,00
952/015-2013	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	16.817,98	16.817,98	0,00	
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2013 - CEF - C/C 328-8			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.817,98	VI.Total:	16.817,98
952/016-2013	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	16.472,40	16.472,40	0,00	
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2013 - RECURSO PRÓPRIO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.472,40	VI.Total:	16.472,40
960/010-2013	31.00.12.365.3.3.90.47.01	650/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	44.406,37	44.406,37	0,00	
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2013 - CEF - C/C 322-9			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44.406,37	VI.Total:	44.406,37
1092/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	50,05	50,05	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE -			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,05	VI.Total:	50,05



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 06/09/2013 ATÉ 06/09/2013

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 624026-5 CEF.-									
1099/009-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	112,06	112,06	0,00
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	112,06	VI.Total:	112,06
1099/010-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.040,46	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.040,46	VI.Total:	1.040,46
1259/004-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	567/2013 Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
1295/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.020,00	VI.Total:	1.020,00
1297/007-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00
1298/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.020,00	VI.Total:	1.020,00
1299/007-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00
1312/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	3.570,00	VI.Total:	3.570,00
1387/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012 Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	88,37	88,37	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	88,37	VI.Total:	88,37
1413/007-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	789/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	340,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	300,00
	2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,000			40,00		40,00
1414/007-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	790/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	407,00	0,00	0,00
Item:	1 - COROA E PINHAO		Un.: CJ	Quantidade:		VI. Unit.:	112,00	VI.Total:	112,00
	2 - KIT CILINDRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,000			295,00		295,00
3102/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1570/2013 Concurso	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	562,66	562,66	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	562,66	VI.Total:	562,66
3103/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1569/2013 Concurso	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	1.568,13	1.568,13	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.568,13	VI.Total:	1.568,13
4087/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.36.05	1686/2013 Concurso	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	5.000,00	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 06/09/2013 ATÉ 06/09/2013

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS E CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-									
4089/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1958/2013 Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	692,83	692,83	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 5.000,00 VI. Total: 5.000,00									
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-									
4383/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012 Outros/Não Aplicável	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	905,00	905,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 905,00 VI. Total: 905,00									
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORATERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-									
4445/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.514,37	1.514,37	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA Un.: KG Quantidade: 254,0000 VI. Un.: 2,98 VI. Total: 756,92 2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 25,0000 VI. Un.: 20,65 VI. Total: 516,25 3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB Un.: KG Quantidade: 60,3000 VI. Un.: 4,00 VI. Total: 241,20									
4445/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.935,52	5.935,52	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA Un.: KG Quantidade: 129,9900 VI. Un.: 2,98 VI. Total: 387,36 2 - REPOLHO LISO Un.: KG Quantidade: 117,0000 VI. Un.: 2,52 VI. Total: 294,84 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 24,5000 VI. Un.: 20,65 VI. Total: 505,93 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 60,2500 VI. Un.: 4,00 VI. Total: 241,00 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 1.013,0000 VI. Un.: 4,20 VI. Total: 4.254,60 6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB Un.: KG Quantidade: 77,0000 VI. Un.: 3,27 VI. Total: 251,79									
4450/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	40,75	40,75	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA Un.: KG Quantidade: 5,0000 VI. Un.: 2,98 VI. Total: 14,90 2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 20,65 VI. Total: 20,65 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB Un.: KG Quantidade: 1,3000 VI. Un.: 4,00 VI. Total: 5,20									
4460/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	903,02	903,02	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA Un.: KG Quantidade: 158,0000 VI. Un.: 2,98 VI. Total: 470,84 2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 9,5000 VI. Un.: 20,65 VI. Total: 196,18 3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB Un.: KG Quantidade: 59,0000 VI. Un.: 4,00 VI. Total: 236,00									
4466/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	33,23	33,23	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA Un.: KG Quantidade: 5,0000 VI. Un.: 2,98 VI. Total: 14,90 2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 0,5000 VI. Un.: 20,65 VI. Total: 10,33 3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB Un.: KG Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 4,00 VI. Total: 8,00									
4466/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	85,97	85,97	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA Un.: KG Quantidade: 5,0000 VI. Un.: 2,98 VI. Total: 14,90 2 - REPOLHO LISO Un.: KG Quantidade: 5,0000 VI. Un.: 2,52 VI. Total: 12,60 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 0,5000 VI. Un.: 20,65 VI. Total: 10,33 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 4,00 VI. Total: 8,00 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 Un.: KG Quantidade: 8,0000 VI. Un.: 4,20 VI. Total: 33,60 6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB Un.: KG Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 3,27 VI. Total: 6,54									
4466/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	45,83	45,83	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 06/09/2013 ATÉ 06/09/2013

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REPOLHO LISO			KG	5,0000		2,98		14,90	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	5,0000		2,52		12,60	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB			KG	0,5000		20,65		10,33	
				KG	2,0000		4,00		8,00	
4469/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	265,69	265,69	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	42,0000		2,98		125,16	
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB			KG	4,5000		20,65		92,93	
				KG	11,9000		4,00		47,60	
4997/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	2600/2013	Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	2.090,57	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		2.090,57		2.090,57	
5304/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	2762/2013	Concurso	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	1.170,83	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		1.170,83		1.170,83	
5690/003-2013	31.00.12.361.3.3.50.43.01	2893/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	7.750,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 030/2013 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A APAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		7.750,00		7.750,00	
5739/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		1.644,13		1.644,13	
5740/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	90,92	90,92	0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		90,92		90,92	
5763/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	269,60	269,60	0,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		130,00		130,00	
	2 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			UN	1,0000		139,60		139,60	
5904/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	2895/2013	Concurso	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		2.371,00		2.371,00	
6417/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	13,05	13,05	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	1,0000		4,35		4,35	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR			KG	1,0000		4,35		4,35	
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			KG	1,0000		4,35		4,35	
6422/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3221/2013	Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO II (MATERIAL DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		1.310,00		1.310,00	
6526/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	351,00	351,00	0,00
Item:	1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - JSN - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: PCTE	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					10,0000		35,10		351,00	



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 06/09/2013 ATÉ 06/09/2013

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6527/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	254,00	254,00	0,00
Item: 1 - INSETICIDA AEROSOL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 5,08	VI. Total: 254,00		
6528/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	165,00	165,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - UTILPAULISTA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 25,0000		VI. Unit.: 6,60	VI. Total: 165,00		
6948/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	6.143,22	6.143,22	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB				Un.: LT	Quantidade: 2.647,9400		VI. Unit.: 2,32	VI. Total: 6.143,22		
6949/001-2013	22.00.03.092.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Eletrônico	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.840,00	VI. Total: 3.840,00		
6986/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	3033/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO ANTONIO RAMIRES JAMUR	05.365.925/0001-50	J	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
Item: 1 - PNEU 700X20 - MAXXIS FUSE				Un.: UN	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.: 92,00	VI. Total: 736,00		
2 - CAMARA 700X20 - CST				UN	8,0000		21,00	168,00		
3 - Aquisição de: CASSETE - SHUMANO 105 - 9 VELOCIDADES				UN	3,0000		129,00	387,00		
4 - Aquisição de: CORRENTE - SHMANO HG 73 - 9 VELOCIDADES - PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO NO 57º JOGOS REGIONAIS DE VOTORANTIM - SEC. MUN. DE ESPORTES				UN	3,0000		89,00	267,00		
6988/001-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Eletrônico	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.230,00	VI. Total: 3.230,00		
6995/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	117/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	138,60	138,60	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - TERMO DE ADESÃO - ADMINISTRAÇÃO/SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 4,62	VI. Total: 138,60		
7073/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Eletrônico	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	10.706.939/0001-20	J	0,00	176,10	0,00	0,00
Item: 1 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 30,90	VI. Total: 61,80		
2 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS				UN	3,0000		38,10	114,30		
7170/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	106,30	106,30	0,00
Item: 1 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA				Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 6,90	VI. Total: 103,50		
2 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAME - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO				UN	1,0000		2,80	2,80		
7221/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	3590/2013	Outros/Não Aplicável	M PEREIRA LISBOA ME	04.670.301/0001-83	J	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: PARA LAMA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.: 150,00	VI. Total: 1.800,00		
7227/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	13.488,63	13.488,63	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade: 5.814,0600		VI. Unit.: 2,32	VI. Total: 13.488,63		
7323/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	260,00	260,00	0,00
Item: 1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - ECOLUME - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 26,00	VI. Total: 260,00		
7326/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	290,00	290,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA MISTA 160W E-27				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 10,00	VI. Total: 200,00		
2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO				UN	6,0000		15,00	90,00		



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 06/09/2013 ATÉ 06/09/2013

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7364/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	3677/2013 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO POUPATEMPO - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 6.000,00	VI. Total: 6.000,00		
7365/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3724/2013 Concurso	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	552,00	552,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 552,00	VI. Total: 552,00		
7366/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	140,00	140,00	0,00
Item:	1 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 BB		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 14,00	VI. Total: 140,00		
7368/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	34,00	34,00	0,00
Item:	1 - Pino femea na cor cinza ou preto - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 BB		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 3,40	VI. Total: 34,00		
7387/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	3770/2013 Outros/Não Aplicável	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	138,63	138,63	0,00
Item:	1 - REFLETOR RETANGULAR 250W - E27 R1250 - PARA USO DO TEATRO WILMA BERTELLI (K444) - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 46,21	VI. Total: 138,63		
7392/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	111,35	111,35	0,00
Item:	1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 22,27	VI. Total: 111,35		
7434/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	75,00	75,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - P/ USO DO CARTORIO ELEITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 15,00	VI. Total: 75,00		
7435/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	90,00	90,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - ECOLUME - P/ MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FMDCA		Un.: UN	Quantidade: 25,0000		VI. Unit.: 3,60	VI. Total: 90,00		
7775/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	3827/2013 Outros/Não Aplicável	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	0,00	290,00	290,00	0,00
Item:	1 - VIDRO PARA-BRISA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 235,00	VI. Total: 235,00		
	2 - Aquisição de: GUARNIÇÃO		UN	1,0000		15,00	15,00		
	3 - COLA PARA VEÍCULO		UN	1,0000		30,00	30,00		
	4 - Aquisição de:ADESIVO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFEITO VO 06001 PLACA DJL 3101 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		10,00	10,00		
7885/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	162,69	162,69	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PAR AUSE DA HABITAÇÃO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 54,23	VI. Total: 162,69		
7889/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	397,50	397,50	0,00
Item:	1 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 397,50	VI. Total: 397,50		
8854/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3376/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	1.181,55	1.181,55	0,00
Item:	1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 106,0000		VI. Unit.: 5,05	VI. Total: 535,30		
	2 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB		CX	125,0000		5,17	646,25		
8856/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3376/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	23.989,55	23.989,55	0,00
Item:	1 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM		Un.: UN	Quantidade: 4.808,0000		VI. Unit.: 0,73	VI. Total: 3.509,84		



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
	2 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES.								
	3 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES								
	4 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES								
	5 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G								
	6 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB								
8909/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4077/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	03.661.876/0001-77	J	0,00	168,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	168,00	VI.Total:	168,00
9808/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3957/2012 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	3.944,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTÉICA, NORMOCALÓRICA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS TETRA SQUARE DE 1 LITRO.		Un.: FR	Quantidade: 80,0000		VI. Unit.:	35,90	VI.Total:	2.872,00
	2 - 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. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GRAMAS. - 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		LATA	8,0000			134,00		1.072,00
9860/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.634,39	0,00	2.634,39	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2679, NO VALOR DE R\$ 79.829,95.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.634,39		VI.Total:	2.634,39
9860/001-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	2.634,39	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2679, NO VALOR DE R\$ 79.829,95.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.634,39		VI.Total:	2.634,39
9861/000-2013	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	545,45	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2011 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	545,45		VI.Total:	545,45
9862/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4706/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	1.274,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PASSAGEM AEREA - PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONARIO EDSON GAUGLITZ QUE PARTICIPARÁ DO VII ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO TRABALHADOR - RENAST - SAÍDA NO DIA 16/09/2013 E RETORNO 19/09 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.274,00		VI.Total:	1.274,00
9863/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3930/2013 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	-1,77	0,00	-1,77	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº7870/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1,77		VI.Total:	-1,77
9864/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	271,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	54,23		VI.Total:	271,15
9865/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	21,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	0,71		VI.Total:	21,30
9866/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	73,22	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		Un.: FR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	1,09		VI.Total:	21,80
	2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		UN	5,0000		1,30			6,50
	3 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		PCTE	2,0000		22,46			44,92
9867/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	106,30	0,00	0,00	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 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - ALTACOPPO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	53,15	VI.Total:	106,30
9868/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	424,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		Un.: FR	Quantidade:	36,0000	VI. Unit.:	1,20	VI.Total:	43,20
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	50,0000		3,86		193,00	
	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	20,0000		2,82		56,40	
	4 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS		UN	5,0000		2,10		10,50	
	5 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY		PAR	50,0000		1,68		84,00	
	6 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	50,0000		0,74		37,00	
9869/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	420,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA ANTI-RABICA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	48,0000	VI. Unit.:	8,76	VI.Total:	420,48
9870/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	756,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade:	228,0000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	456,00
	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA ANTI RABICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BÓLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	102,0000		2,95		300,90	
9871/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRODIET FARMACEUTICA S/A	81.887.838/0006-55	J	618,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES NO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	750,0000	VI. Unit.:	0,83	VI.Total:	618,75
9872/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4275/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	J	-618,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9197/0-2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-618,75	VI.Total:	-618,75
9873/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	545,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45
9874/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	545,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45
9875/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	545,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45
9876/000-2013	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	545,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45
9877/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	545,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45
9878/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	545,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - SEC. MUN. DE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45



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 06/09/2013 ATÉ 06/09/2013

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS												
9879/000-2013	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	545,45	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI. Total:	545,45		
9880/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite	Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	545,45	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI. Total:	545,45		
9881/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite	Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	545,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,50	VI. Total:	545,50		
9882/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite	Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	545,45	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 74/2011 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI. Total:	545,45		
9883/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4728/2013	Dispensa	Isento	Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	302,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	195,00	VI. Total:	195,00		
	2 - ROLAMENTO 6003			UN		1,0000		18,00		18,00		
	3 - ROLAMENTO 6303			UN		1,0000		40,00		40,00		
	4 - ANEL DE AJUSTE			UN		1,0000		9,40		9,40		
	5 - Aquisição de: CORREIA - REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DE USO DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN		1,0000		40,00		40,00		
9884/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	4728/2013	Dispensa	Isento	Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SERVIÇO NO ALTERNADOR - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120,00	VI. Total:	120,00		
9885/000-2013	28.00.15.452.4.4.90.52.02	4060/2013	Pregão	Presencial	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - RETROESCAVADEIRA 4x4 0 (zero) HORA - RANDON RD 406 STANDARD			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170.000,00	VI. Total:	170.000,00		
	2 - RETROESCAVADEIRA 4x4 0 (zero) HORA, COM BRAÇO EXTENSIVO - RANDON RD 406 STANDARD - ATNEDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONVENIO 186/2013 - C/C SPDR UAM Nº 28003-8 - BB AG 0492-8 - AQUISIÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN		1,0000		190.000,00		190.000,00		

REGISTRO, 11 de Setembro de 2013.



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

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