



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 1/29

Data de Lançamento: 17/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/096-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	162,04	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	162,04	VI.Total:	162,04
51/097-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	496,12	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	496,12	VI.Total:	496,12
52/023-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.480,47	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.480,47	VI.Total:	2.480,47
52/024-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	28,54	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	28,54	VI.Total:	28,54
52/025-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	106,50	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	106,50	VI.Total:	106,50
60/040-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
60/041-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	98,54	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	98,54	VI.Total:	98,54
69/019-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	664,33	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	664,33	VI.Total:	664,33
70/055-2013	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	0,00	162,04	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	162,04	VI.Total:	162,04
76/024-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2013	Concurso	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.111,19	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.111,19	VI.Total:	3.111,19
79/117-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	430,62
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	430,62	VI.Total:	430,62
79/118-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
79/119-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	127,58	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	127,58	VI.Total:	127,58
80/017-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.194,61	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.194,61	VI.Total:	1.194,61



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 2/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
101/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	43.444,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.: 477.932,23			VI.Total: 43.444,04	
230/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2512/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	80.791,18	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EJI MATSUMURA - CONTRATO E REPASSE Nº 334301-94/2010 - C/C 647119-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80.791,18			VI.Total: 80.791,18	
669/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	251/2013 Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	0,00	16,42	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, COMO FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16,42			VI.Total: 16,42	
895/010-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013 Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	-6.441,80
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - CEF - C/C 20-3 BC 1314		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.441,80			VI.Total: 6.441,80	
895/011-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013 Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6.520,85	6.520,85	6.520,85
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - C/C 20-3 BC 1314		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.520,85		6.520,85	VI.Total: 6.520,85	
1383/008-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	439.524,58	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 109.881,1500	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 439.524,58	
1386/007-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	52.371,48	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 13.092,8700	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 52.371,48	
1827/007-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	90.442,01	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 22.610,5000	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 90.442,01	
2099/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1101/2013 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	584,37	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 584,37			VI.Total: 584,37	
2222/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1153/2013 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	176,67	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 176,67			VI.Total: 176,67	
2223/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	421,29	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 421,29			VI.Total: 421,29	
2224/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1155/2013 Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	176,67	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 176,67			VI.Total: 176,67	
2225/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	312,57	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 312,57			VI.Total: 312,57	
2226/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1157/2013 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	149,49	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 149,49			VI.Total: 149,49	
2228/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1159/2013 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	54,36	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54,36			VI.Total: 54,36	
2231/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1162/2013 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	414,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 414,00			VI.Total: 414,00	



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 3/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2232/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	81,54	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 81,54			Vi. Total: 81,54	
2360/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1316/2013 Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	17,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 17,00			Vi. Total: 17,00	
2570/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	10.034,98	0,00
Item:	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		Un.: SV	Quantidade: 526,0000	Vi. Unit.: 3,30			Vi. Total: 1.735,80	
	15 - EXAME DE BETA HCG		SV	37,0000	6,14			227,18	
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	404,0000	2,75			1.111,00	
	11 - EXAME DE SODIO		SV	126,0000	1,45			182,70	
	17 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	2,0000	1,53			3,06	
	2 - EXAME DE GLICEMIA		SV	505,0000	1,50			757,50	
	8 - EXAME DE TGO		SV	119,0000	1,57			186,83	
	16 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	7,0000	1,57			10,99	
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	414,0000	1,27			525,78	
	10 - EXAME DE UREIA		SV	241,0000	1,45			349,45	
	1 - EXAME DE CALCIO		SV	43,0000	1,34			57,62	
	6 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	432,0000	2,89			1.248,48	
	9 - EXAME DE TGP		SV	119,0000	1,57			186,83	
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	8,0000	1,45			11,60	
	7 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	135,0000	1,44			194,40	
	12 - EXAME DE POTASSIO		SV	126,0000	1,46			183,96	
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	420,0000	7,29			3.061,80	
2962/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	1.360,20	0,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05		Un.: UN	Quantidade: 894,0000	Vi. Unit.: 0,76			Vi. Total: 679,44	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - NF. 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		UN	1.116,0000	0,61			680,76	
3123/007-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	1612/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	413,41	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 413,41			Vi. Total: 413,41	
3137/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	1631/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	113,16	0,00
Item:	1 - CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 113,16			Vi. Total: 113,16	
3225/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	1702/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	361,71	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 361,71			Vi. Total: 361,71	
3226/008-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1701/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.158,71	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.158,71			Vi. Total: 2.158,71	
3227/008-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.807,46	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.807,46			Vi. Total: 2.807,46	
3228/005-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.188,22	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.188,22			Vi. Total: 1.188,22	
3229/010-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.872,86	0,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 4/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
3353/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	171/2012	Convite Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	3.872,86	0,00	23.736,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JD CAIÇARA, NO MUN. DE REGISTRO/SP PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE, CONF. PORTARIA Nº 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
3365/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1447/2013	Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	23.736,04	0,00	535,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
3475/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Eletrônico	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	0,00	1.951,50	0,00
Item: 4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
					SV		4,0000		192,58	770,32
					SV		2,0000		136,95	273,90
					SV		2,0000		145,51	291,02
					SV		1,0000		162,62	162,62
					SV		2,0000		226,82	453,64
3561/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	485/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
					SV		1,0000		90,00	90,00
3562/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	486/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
					SV		1,0000		90,00	90,00
3567/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	7.010,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
							1,0000		7.010,00	7.010,00
3616/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	1997/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	18,44	0,00
Item: 1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
							1,0000		18,44	18,44
3620/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	1993/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	313,57	0,00
Item: 1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
							1,0000		313,57	313,57
4053/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.545,80	0,00
Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
					KG		262,0000		5,90	1.545,80
4058/026-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.545,80	0,00
Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
					KG		262,0000		5,90	1.545,80
4058/027-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.545,80	0,00
Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
					KG		262,0000		5,90	1.545,80
4060/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.069,20	0,00
Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
					KG		243,0000		4,40	1.069,20
4060/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
					KG		250,0000		4,40	1.100,00
4060/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.545,80	0,00
Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 6448 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-										
					Un.:		Quantidade:			VI.Total:
					KG		262,0000		5,90	1.545,80
4061/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.569,40	0,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 5/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.569,40
4063/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.100,00
4063/021-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.100,00
4063/022-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 6387 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-								VI.Total:	1.100,00
4064/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	116,16	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	116,16
4066/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	375,76	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	375,76
4070/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	512,16	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	512,16
4071/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	126,72	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	126,72
4072/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.046,76	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.046,76
4073/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	100,32	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	100,32
4074/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.128,16	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.128,16
4075/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.046,76	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.046,76
4077/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.047,20	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB - NF. 3022								VI.Total:	1.047,20
4104/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	4.919,76	0,00
Item:	1 - Curso de Corte e Costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.								VI.Total:	819,96
	2 - Curso de Culinária com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.									819,96
	3 - Curso de Manicure e Pedicure com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.									819,96
	6 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									819,96
	4 - Curso de Trabalhos Manuais e Artesanato com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.									819,96
	5 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo periodo de 06 meses.									819,96
4106/004-2013	34.00.08.243.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	819,96	0,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 6/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - Curso de Pintura (grafitismo) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28290-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,1700	<i>VI. Unit.:</i>	4.918,78		<i>VI.Total:</i>	819,96
4107/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	1.639,92	0,00
	Item: 1 - Curso de Animação e Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,3300	<i>VI. Unit.:</i>	4.920,25		<i>VI.Total:</i>	1.639,92
4108/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	2.590,80	0,00
	Item: 1 - Curso de Informática Básico com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. 2 - Curso de Informática para adultos com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,1700	<i>VI. Unit.:</i>	8.691,03		<i>VI.Total:</i>	1.448,50
				SV	0,1700		6.852,43			1.142,30
4109/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	2.897,00	0,00
	Item: 2 - Curso de Dança com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 - Curso de Música com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,1700	<i>VI. Unit.:</i>	8.689,26		<i>VI.Total:</i>	1.448,50
				SV	0,1700		8.691,03			1.448,50
4110/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	2.897,00	0,00
	Item: 1 - Curso de orientação Social com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,3300	<i>VI. Unit.:</i>	8.691,87		<i>VI.Total:</i>	2.897,00
4111/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	2.593,97	0,00
	Item: 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,1700	<i>VI. Unit.:</i>	15.560,71		<i>VI.Total:</i>	2.593,97
4112/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	2.593,97	0,00
	Item: 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,1700	<i>VI. Unit.:</i>	15.560,71		<i>VI.Total:</i>	2.593,97
4113/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	5.187,94	0,00
	Item: 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. 2 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,1700	<i>VI. Unit.:</i>	15.563,82		<i>VI.Total:</i>	2.593,97
				SV	0,1700		15.560,71			2.593,97
4376/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	2242/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	127,60	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	127,60		<i>VI.Total:</i>	127,60
4431/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	9.391,96	0,00
	Item: 4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 1 - LARANJA PERA 7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA 3 - ACELGA TIPO 8 8 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1364 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- 5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 262,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3,50		<i>VI.Total:</i>	917,00
				KG	741,0000		1,80			1.333,80
				KG	469,3700		4,95			2.323,36
				DZ	343,0000		3,40			1.166,20
				UN	30,0000		4,00			120,00
				KG	475,0000		3,88			1.843,00
				KG	220,0000		2,77			609,40
				KG	284,0000		3,80			1.079,20
4436/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	1.863,33	0,00
	Item: 4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1410 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 219,0400	<i>VI. Unit.:</i>	3,41		<i>VI.Total:</i>	746,93



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 7/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG	76,0000		2,00			152,00
	3 - ACELGA TIPO 8			UN	100,0000		4,00			400,00
	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	166,0000		3,40			564,40
4445/014-2013	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	0,00	870,33	0,00
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 469 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			Un.: KG	Quantidade: 20,5000	VI. Unit.:	20,65		VI.Total:	423,33
	1 - BATATA MONALISA			KG	150,0000		2,98			447,00
4462/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	2.101,70	0,00
Item:	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			Un.: DZ	Quantidade: 191,0000	VI. Unit.:	3,40		VI.Total:	649,40
	3 - ACELGA TIPO 8			UN	46,0000		4,00			184,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇA - NF. 1415 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG	271,1900		3,20			867,80
	1 - MANDIOQUINHA			KG	89,0000		4,50			400,50
4463/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	322,00	0,00
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			Un.: DZ	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,40		VI.Total:	170,00
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP - NF. 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB.-			KG	76,0000		2,00			152,00
4465/013-2013	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	0,00	1.277,33	0,00
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 472 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			Un.: KG	Quantidade: 26,5000	VI. Unit.:	20,65		VI.Total:	547,23
	1 - BATATA MONALISA			KG	245,0000		2,98			730,10
4466/013-2013	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	0,00	25,23	0,00
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	20,64		VI.Total:	10,33
	1 - BATATA MONALISA			KG	5,0000		2,98			14,90
4469/012-2013	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	0,00	253,64	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 47,0000	VI. Unit.:	2,98		VI.Total:	140,06
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	5,5000		20,65			113,58
4469/013-2013	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	0,00	377,73	0,00
Item:	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-			Un.: KG	Quantidade: 13,4500	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	53,80
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	4,5000		20,65			92,93
	1 - BATATA MONALISA			KG	42,0000		2,98			125,16
	2 - REPOLHO LISO			KG	42,0000		2,52			105,84
4471/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	847,92	0,00
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			Un.: DZ	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,40		VI.Total:	170,00
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG	148,0000		2,00			296,00
	3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB.-			KG	112,0000		3,41			381,92
4471/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	616,00	0,00
Item:	3 - ACELGA TIPO 8 - NF. 1413 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			Un.: UN	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	192,00
	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	50,0000		3,40			170,00
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG	127,0000		2,00			254,00
4756/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1990/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA JOSÉ BARBOSA DE SOUZA - ME	09.238.698/0001-52	J	0,00	0,00	3.330,00	0,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 8/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	555,00	VI.Total:	3.330,00
5419/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS ME	07.966.913/0001-06	J	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item:	1 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE - ALULEV - ESC. 7- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 45/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)		Un.: UN	Quantidade:	11,0000	VI. Unit.:	150,00	VI.Total:	1.650,00
5420/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS ME	07.966.913/0001-06	J	0,00	0,00	410,00	0,00
Item:	1 - BANCADA EM MDF - LITORAL MÓVEIS - BANC/LM - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 45/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	410,00	VI.Total:	410,00
5717/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	1.032,00	0,00
Item:	3 - BROCA 702 CURTA (PARA ALTA ROTAÇÃO) - C/C 27160-8 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	4,60	VI.Total:	230,00
	1 - LUVIA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN		Un.: CX	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	12,40	VI.Total:	372,00
	2 - RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A3 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G		Un.: BISN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	43,00	VI.Total:	430,00
5722/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	700,87	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade:	302,1000	VI. Unit.:	2,32	VI.Total:	700,87
5742/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
5743/004-2013	24.00.04.123.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
5894/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	6.790,29	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	2.926,8500	VI. Unit.:	2,32	VI.Total:	6.790,29
5897/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	312,17	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	110,7000	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	312,17
6084/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	33/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	492,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - C/C 252-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	123,00	VI.Total:	492,00
6496/002-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.572,80	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade:	677,9300	VI. Unit.:	2,32	VI.Total:	1.572,80
6497/003-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	476,58	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade:	169,0000	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	476,58
6687/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3425/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.886,75	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.886,75	VI.Total:	2.886,75
6688/005-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3412/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	795,28	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	795,28	VI.Total:	795,28
7023/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3475/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	489,81	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERIODO DE 6 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	489,81	VI.Total:	489,81



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 9/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7026/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3502/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	8,01	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8,01		VI.Total:	8,01
7027/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3501/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	429,76	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	429,76		VI.Total:	429,76
7029/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3499/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	845,51	0,00
Item:	1 - TELEFONIA PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	845,51		VI.Total:	845,51
7030/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3498/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	12.688,96	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	12.688,96		VI.Total:	12.688,96
7070/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	4.400,06	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	4.400,06
7078/003-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	316,31	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	316,31		VI.Total:	316,31
7080/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3556/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.958,96	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DOS CRAS CENTRAL, VL NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL (3822 4363, 3821 5372, 3821 6153, 3821 8072, 3821 7568 E 3821 5285) - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.958,96		VI.Total:	1.958,96
7081/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3555/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	723,58	0,00
Item:	1 - CONSUMO DO CREAS PELO PERÍODO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 2369 E 3822 4699) - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	723,58		VI.Total:	723,58
7086/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02		Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	4.919,76	0,00
Item:	4 - Curso de Pintura em Tela			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	819,96		VI.Total:	819,96
	6 - CURSO DE CULTURA AFRO(CAPOEIRA) - C/C 27.900-5 - ASSIST.SOCIAL			SV			819,96			819,96
	5 - Curso de Cidadania e Meio Ambiente			SV			819,96			819,96
	3 - Curso de Pintura em Tecido			SV			819,96			819,96
	1 - Curso de Confeitaria			SV			819,96			819,96
	2 - Curso de Pedraria e Bijuteria			SV			819,96			819,96
7147/001-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3580/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	872,90	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	872,90		VI.Total:	872,90
7148/002-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3581/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	4.930,32
Item:	1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - REC. PRÓPRIOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.930,32		VI.Total:	4.930,32
7235/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3649/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3,34	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,34		VI.Total:	3,34
7281/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3638/2013	Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE GUINCHO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	180,00
7324/002-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	824,27	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	824,27



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 10/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7333/003-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	561,69	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 199,1800	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 561,69	
7355/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3620/2013	Outros/Não Aplicável	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	417,00	0,00
Item:	1 - TRIPE PEDESTAL PARA BANNER - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 139,00			Vi. Total: 417,00	
7828/004-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	Vi. Unit.: 9.008,79			Vi. Total: 276,57	
7831/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	663,77	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	Vi. Unit.: 44.548,32			Vi. Total: 663,77	
7833/002-2012	RP	2512/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	3.366,30	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CONJ. HAB. EIJI MATSUMURA - CONTRATO DE REPASSE - 0334301-94/2010 - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.366,30			Vi. Total: 3.366,30	
7856/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		O	0,00	0,00	7.875,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.875,00			Vi. Total: 7.875,00	
7858/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		O	0,00	0,00	7.125,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.125,00			Vi. Total: 7.125,00	
8933/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4169/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	545,12	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 545,12			Vi. Total: 545,12	
8965/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	30,13	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12			Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 30,13			Vi. Total: 30,13	
8969/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	522,49	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 185,2800	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 522,49	
8975/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	5.833,69	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 2.068,6800	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 5.833,69	
8976/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	818,20	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 290,1400	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 818,20	
8977/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	14.255,22	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 5.055,0400	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 14.255,22	
8997/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	297,00	0,00
Item:	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 2,95			Vi. Total: 177,00	
				1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)	UN	60,0000	2,00			120,00
8998/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	88,40	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 4,42			Vi. Total: 88,40	



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 11/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9130/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4173/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E NA BOMBA INJETORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 PARA USO DO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SETOR DE APOIO A REFERÊNCIA QUE FAZEM CONSULTA EM OUTRO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total: 300,00	300,00
9136/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4166/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.877,00	0,00
Item:	3 - JOGO DE SAPATA COM LONA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	140,00		VI.Total: 140,00	140,00
	5 - PASTILHA - JOGO		UN	1,0000		68,00		68,00	68,00
	6 - RETENTOR DE RODAPÉ		UN	1,0000		18,00		18,00	18,00
	4 - HOMOCINETICA		UN	1,0000		1.100,00		1.100,00	1.100,00
	8 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNA		UN	1,0000		33,00		33,00	33,00
	9 - LAMPADA H-7		UN	1,0000		25,00		25,00	25,00
	1 - DISCO DE FREIO		UN	1,0000		290,00		290,00	290,00
	10 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DUCATO PLACA DJP 6126, S-10 PLACA DBA 9459 E DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 26.179-3 BB/SES FUNDO A FUNDO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		65,00		65,00	65,00
	2 - PASTILHA TRASEIRA - JOGO		UN	1,0000		110,00		110,00	110,00
	7 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA		UN	1,0000		28,00		28,00	28,00
9147/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4207/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 - C/C 624025-7 CEF/PAB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total: 150,00	150,00
9148/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	4160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS - C/C 26.179-3 BB- SES FUNDO A FUNDO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total: 300,00	300,00
9178/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	883,10	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade: 0,7100	VI. Unit.:	1.236,32		VI.Total: 883,10	883,10
9202/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	366,30	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: 150,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total: 300,00	300,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE DESENV. PSICOMOTOR INFANTIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 332-6 CEF		UN	15,0000		4,42		66,30	66,30
9212/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	204,56	0,00
Item:	4 - LUVAS DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		Un.: PAR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,68		VI.Total: 16,80	16,80
	2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		UN	3,0000		1,30		3,90	3,90
	7 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPAS ABRE FECHA - FONT		FR	5,0000		1,81		9,05	9,05
	3 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	6,0000		0,68		4,08	4,08
	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	5,0000		1,09		5,45	5,45
	8 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		UN	2,0000		3,99		7,98	7,98
	5 - PANO DE CHÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	5,0000		22,46		112,30	112,30
	6 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, REFORÇADO, 100% ALGODÃO, 48X78CM - CARRETEX		UN	20,0000		2,25		45,00	45,00
9215/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	192,00	0,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 12/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	192,00
9231/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	384,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	384,00
9238/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	243,39	0,00
Item:	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS							VI.Total:	60,52
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								121,04
	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL								61,83
9499/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	4301/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - FUNSSOL							VI.Total:	99,00
9550/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4269/2013 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	1.775,00	0,00
Item:	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	1.650,00
	1 - VALE TRANSPORTE URBANO								125,00
9551/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4269/2013 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO							VI.Total:	3.000,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								6.600,00
9552/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	4269/2013 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	1.115,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO							VI.Total:	125,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								990,00
9553/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4269/2013 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	1.325,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO							VI.Total:	500,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								825,00
9554/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	4269/2013 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	330,00
9613/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	12/2012 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	17.998,70	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							VI.Total:	17.998,70
9700/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	4548/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE							VI.Total:	110,00
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGENS PARA OS JURADOS PROVENIENTES DE SÃO PAULO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA - NOS DIAS 31/08 E 01/09 NO TEATRO WILMA BERTELLI - SEC. MUN. DE CULTURA								100,00
9714/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	1.252,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							VI.Total:	1.252,00
9716/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	7.788,00	0,00
Item:	2 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							VI.Total:	5.360,00
	1 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (LISO)								2.428,00
9843/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	4652/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	60,00	0,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 13/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Aquisicao de: OLEO AFT - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 20,00		VI.Total: 60,00	
9844/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	4652/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.028,00	0,00
Item:	2 - BARRA AXIAL			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 155,00		VI.Total: 310,00	
	1 - BRAÇO TENSOR			UN	2,0000		314,00		628,00	
	4 - BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	1,0000		830,00		830,00	
	3 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA			UN	1,0000		260,00		260,00	
9845/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4652/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.590,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.590,00		VI.Total: 1.590,00	
9869/001-2013	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	0,00	0,00	420,48	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	48,0000	VI. Unit.: 8,76		VI.Total: 420,48	
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	0,00	0,00	302,40	0,00
Item:	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 195,00		VI.Total: 195,00	
	3 - ROLAMENTO 6303			UN	1,0000		40,00		40,00	
	2 - ROLAMENTO 6003			UN	1,0000		18,00		18,00	
	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	
	4 - ANEL DE AJUSTE			UN	1,0000		9,40		9,40	
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	0,00	0,00	120,00	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	
9914/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	0,00	4.236,75	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: SV	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 282,45		VI.Total: 4.236,75	
9918/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4629/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	0,00	0,00	275,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA 9450 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 275,00		VI.Total: 275,00	
9921/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4773/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	209,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 - DE USO DA TRIBUTAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO DO MECANISMO - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 209,00		VI.Total: 209,00	
9923/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4705/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	1.995,00	0,00
Item:	1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - PARA ATENDER AO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E QUALIDADE - PASTA SUPENSA COMPLETA KRAFT 200G, APROX 36X24, ACOMPANHADA DE VISOR, ETIQUETA, GRAMPO PLASTICO E DUAS HASTES PLASTICAS - CONTENDO 50 UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 39,90		VI.Total: 1.995,00	
9934/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	200,94	0,00
Item:	1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 1,29		VI.Total: 12,90	
	2 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN			UN	3,0000		18,68		56,04	
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS			FR	100,0000		1,32		132,00	
9935/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	34,00	0,00
Item:	1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA			Un.: PCTE	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 0,68		VI.Total: 34,00	



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 14/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS									
9936/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	62,50	0,00
Item:	1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - UTIL - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	12,50		VI. Total: 62,50	62,50
9937/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	20,98	0,00
Item:	1 - SUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - JSN - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	10,49		VI. Total: 20,98	20,98
9938/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	135,95	0,00
Item:	2 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	3,99		VI. Total: 99,75	99,75
			1 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FECHA - FONT	FR		20,0000	1,81		36,20
9950/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	68,25	0,00
Item:	1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	4,55		VI. Total: 68,25	68,25
9959/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4783/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA FORMA - MODELADORES E POS-CIRURGICOS LTDA - M	01.150.239/0001-00	J	0,00	0,00	358,00	0,00
Item:	2 - MALHA PARA QUEIMADURA - ROSTO - PARA USO DA PACIENTE NILZA S. LEMOS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	127,00		VI. Total: 254,00	254,00
			1 - MALHA PARA QUEIMADURA - MÃOS	PAR		2,0000	52,00		104,00
9976/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	138,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	6,90		VI. Total: 138,00	138,00
9985/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	8.900,00	0,00
Item:	1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	8,90		VI. Total: 8.900,00	8.900,00
9988/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Item:	1 - PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	0,66		VI. Total: 1.320,00	1.320,00
9995/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	4836/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Item:	1 - SWITCH DE 24 PORTAS - PARA USO DA SECRETARIA - SWITCH HPN V1905-24 + 2P - GIGA COMBO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	850,00		VI. Total: 1.700,00	1.700,00
10037/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.184,36	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.184,36		VI. Total: 1.184,36	1.184,36
10090/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	260,90	0,00
Item:	3 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML INJETAVEL (25 MG/ML) - CX C/ 50 AMP DE 3ML - UNIAO QUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,30		VI. Total: 130,00	130,00
			1 - AMINOFILINA 24MG/ML - CX C/ 100 AMPOLAS 10ML - FARMACE	UN		50,0000	0,60		29,90
			2 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML INJ, CX C/ 6 AMPOLA - HIPOLABOR	UN		50,0000	2,02		101,00
10091/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:	1 - CIMETIDINA 200MG - CX C 40 CP - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS		Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.:	0,14		VI. Total: 700,00	700,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 15/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
10092/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:	1 - METRONIDAZOL 250MG - CX C/ 20 CP OU 600 CP - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.:	0,20		Vi. Total: 200,00	200,00
10093/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML - CX C/ 50 FR A 100/120ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 250,0000	Vi. Unit.:	4,00		Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
10149/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	296,90	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,3000	Vi. Unit.:	1.000,00		Vi. Total: 296,90	296,90
10150/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5001/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	225,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE Nº 122, PRETO - PARA USO DO SERVIÇO CERIMONIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	45,00		Vi. Total: 225,00	225,00
10151/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4896/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item:	1 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 DO SETOR APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	87,50		Vi. Total: 175,00	175,00
10154/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4895/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	716,75	0,00
Item:	3 - TENSOR CORREIA DENTADA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	146,00		Vi. Total: 146,00	146,00
	4 - VALVULA TERMOSTATICA		UN	1,0000		140,00		140,00	140,00
	6 - ROLAMENTO GUIA		UN	1,0000		65,00		65,00	65,00
	5 - CABO DE VELA - JOGO		UN	1,0000		118,75		118,75	118,75
	1 - JOGO DE VELA		UN	1,0000		66,25		66,25	66,25
	2 - CORREIA DENTADA		UN	1,0000		152,00		152,00	152,00
	7 - CORREIA DO ALTERNADOR C/ DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		28,75		28,75	28,75
10157/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4898/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	0,00	115,80	0,00
Item:	2 - STP COMPLETE FUEL SYSTEM - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 40000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7202 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	59,00		Vi. Total: 59,00	59,00
	1 - ELF COMPETITION TX 10W40		UN	4,0000		14,20		56,80	56,80
10158/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4898/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	0,00	161,14	0,00
Item:	4 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	34,00		Vi. Total: 34,00	34,00
	6 - ARRUELA DE COBRE - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 40000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7202 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		2,60		2,60	2,60
	5 - KIT LUBRIFICAÇÃO		UN	1,0000		29,00		29,00	29,00
	3 - ELEMENTO FILTRANTE		UN	1,0000		49,26		49,26	49,26
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		33,78		33,78	33,78
	1 - VELA DE IGNIÇÃO		UN	1,0000		12,50		12,50	12,50
10159/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4898/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	0,00	584,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de mao de obra mecanica, lubrificação, limpeza sist.de injeção, alinhamento, balanceamento e rodizio - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 40000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7202 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	584,00		Vi. Total: 584,00	584,00
10162/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4737/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÓDRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	1.390,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME - INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME COM FORNECIMENTO DE 7 SENSORES, 2 CABOS PARA ALARME E 25 METROS DE CERCA CONCERTINA OURIÇO - C/C 253-2 CEF -		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.390,00		Vi. Total: 1.390,00	1.390,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 16/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
SEC. MUN. DE SAÚDE									
10163/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4869/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	699,60	0,00
Item:	1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS, COM BICO DOSADOR - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 66,0000	Vi. Unit.: 10,60			Vi. Total: 699,60	699,60
10168/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4900/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	0,00	180,36	0,00
Item:	2 - STP COMPLETE FUEL SYSTEM - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 20000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7195 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 59,00			Vi. Total: 59,00	59,00
	1 - ELF COMPETITION TX 10W40		UN	4,0000	30,34			121,36	121,36
10169/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4900/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	0,00	148,64	0,00
Item:	2 - ELEMENTO FILTRANTE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 49,26			Vi. Total: 49,26	49,26
	3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		UN	1,0000	34,00			34,00	34,00
	4 - KIT LUBRIFICAÇÃO		UN	1,0000	29,00			29,00	29,00
	5 - ARRUELA DE COBRE - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 20000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7195 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000	2,60			2,60	2,60
	1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000	33,78			33,78	33,78
10178/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3587/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	4.174,03	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.174,03			Vi. Total: 4.174,03	4.174,03
10178/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3587/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	4.714,03	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.714,03			Vi. Total: 4.714,03	4.714,03
10181/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	5023/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 35,00			Vi. Total: 2.100,00	2.100,00
10183/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5017/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.204.276/0001-60	J	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Item:	1 - AGULHA DE ACUPUNTURA COREANA 30/40MM - COM 1000 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 110,00			Vi. Total: 2.200,00	2.200,00
	3 - BANDAGEM ELASTICA AZUL		UN	5,0000	40,00			200,00	200,00
	2 - AGULHA DE ACUPUNTURA COREANA 25/30MM - COM 1000 UNIDADES		CX	10,0000	110,00			1.100,00	1.100,00
	5 - MOXA SEM CHEIRO - BASTAO NATURAL - PARA USO DO PROFISSIONAL DO SETOR DE ACUPUNTURA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	10,0000	25,00			250,00	250,00
	4 - BANDAGEM ELASTICA PRETA		UN	5,0000	40,00			200,00	200,00
10222/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5045/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	00.628.020/0001-01	J	0,00	0,00	601,00	0,00
Item:	2 - TERMINAL DE DIREÇÃO MESTRE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 85,00			Vi. Total: 85,00	85,00
	1 - LONA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	48,00			48,00	48,00
	4 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO		UN	1,0000	115,00			115,00	115,00
	7 - TERMINAL GROSSO ESQUERDO		UN	1,0000	60,00			60,00	60,00
	3 - JOGO DE REBITE		UN	1,0000	3,00			3,00	3,00
	5 - ROLAMENTO DE RODA EXTERNO		UN	1,0000	110,00			110,00	110,00
	6 - TERMINAL GROSSO DIREITO		UN	1,0000	60,00			60,00	60,00
	8 - TERMINAL ROSCA ESQUERDA		UN	1,0000	60,00			60,00	60,00
	9 - TERMINAL ROSCA DIREITA - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	1,0000	60,00			60,00	60,00
10224/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5052/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	242,40	0,00
Item:	1 - ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DA PACIENTE ISABELLA TAWANY - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 240,0000	Vi. Unit.: 1,01			Vi. Total: 242,40	242,40



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 17/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10225/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	5101/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA - PARA USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - IMPRESSORA HP IMP JT DESKJET 1000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	290,00		VI.Total:	290,00
10230/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5109/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	720,60	0,00
Item:	1 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	58,50		VI.Total:	117,00
	3 - CUBO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1804 PARA USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	573,00		VI.Total:	573,00
	2 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	15,30		VI.Total:	30,60
10233/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item:	1 - BUDESONIDA 64MCG - FRASCO C 120 DOSES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	9,00		VI.Total:	1.350,00
10234/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	1.066,50	0,00
Item:	1 - BUDESONIDA 32MCG - FRASCO C 120 DOSES - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	7,11		VI.Total:	1.066,50
10605/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	85,00
10606/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	85,00
10607/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	85,00
10608/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	85,00
10609/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	170,00
10610/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	170,00
10611/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	85,00
10612/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	13,70	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,37		VI.Total:	13,70
10613/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	13,70	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,37		VI.Total:	13,70
10614/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	13,70	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,37		VI.Total:	13,70
10615/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	13,70	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,37		VI.Total:	13,70



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 18/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10616/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	13,70	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 13,70	13,70
10617/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	13,70	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 13,70	13,70
10618/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	13,70	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 13,70	13,70
10633/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5164/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: KIT SHARP - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2040 DE USO DO CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 280,00	280,00
10634/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	5166/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO DE TONER. Samsung SCX 6555 - PARA USO NA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 500,00	500,00
10641/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5162/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	16,50	0,00
Item:	1 - CILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - PARA USO DA PACIENTE WANDA SAKÔ ALVES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 0,55			VI.Total: 16,50	16,50
10642/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5162/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	34,80	0,00
Item:	1 - NIFEDIPINA RETARD - COMPRIMIDO - PARA USO DA PACIENTE WANDA SAKÔ ALVES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 0,58			VI.Total: 34,80	34,80
10647/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5193/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	342,00	0,00
Item:	2 - LEITE NESTOGENO 2 - LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DOS PACIENTES GABRIELA RIBEIRO ROCHA DO ESF ALAY CORREA E WALYSON LUAN G. CASTRO DO ESF AGROCHÁ - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 18,00			VI.Total: 216,00	216,00
			1 - LEITE NESTOGENO I - LATA C/ 400 GRAMAS	LATA	6,0000	21,00			126,00	126,00
10648/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	5209/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	379,00	0,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - ELETROLUX MEP 41 - PARA USO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 379,00			VI.Total: 379,00	379,00
10684/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3489/2012	Pregão Presencial	FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP	03.021.288/0001-79	J	0,00	0,00	795,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 15,90			VI.Total: 795,00	795,00
10688/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	543,75	0,00
Item:	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 43,50	43,50
			1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR	KG	30,0000	4,35			130,50	130,50
			4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG	50,0000	4,35			217,50	217,50
			3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR	KG	35,0000	4,35			152,25	152,25
10689/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	542,30	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 542,30	542,30
10795/000-2013	112900000	5266/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	67,84	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGTO DE INFRAÇÃO OCORRIDA NO DIA 27/06 NA AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 548 COM VEIC. CORSA CLASSIC DBA 9445 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 67,84			VI.Total: 67,84	67,84
10806/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5298/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZ HENRIQUE MEIRELLES MUNIZ	330.103.608-27	F	0,00	0,00	700,00	700,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 19/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SECR. MUNICIPAL DE TRANSITO E MOB. URBANA										
10816/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	5300/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.397,06	0,00
Item: 1 - SERV. DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA A SEC. MUNIC. DE ESPORTES, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE ESPORTES										
10886/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5402/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZ GONÇALVES GONZAGA	784.136.998-00	F	0,00	0,00	236,54	0,00
Item: 1 - PERNONITE PARA VIAGEM										
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA TRATAR DE ATUALIZAÇÕES DE CADASTRO RURAIS JUNTO AO INCRA - SÃO PAULO/SP : SAÍDA 28/08 AS 18:00 E RETORNO 29/08 AS 17:00 - GABINETE DO PREFEITO										
10887/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5401/2013	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	187,02	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA SÃO PAULO E CAMPINAS - RELATORIO DE VIAGEM/HORARIOS DE SAIDA E CHEGADA ANEXADOS AO PEDIDO DE EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO										
10888/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5434/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRÉ LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	68,67	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
10891/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5433/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	68,67	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
10892/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5432/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	68,67	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
10893/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5431/2013	Outros/Não Aplicável	IVETE SOUZA DE ARRUDA	050.400.968-01	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNONITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
10894/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5430/2013	Outros/Não Aplicável	CILZE DOS SANTOS GUEDES	283.759.928-01	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNONITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
10895/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5429/2013	Outros/Não Aplicável	BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	085.255.028-63	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNONITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
10896/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5428/2013	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNONITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
10897/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5427/2013	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNONITES SERÃO PAGAS PELA										



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 20/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
10898/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5426/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
10899/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5425/2013	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
10901/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5424/2013	Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
10902/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5423/2013	Outros/Não Aplicável	CLEITON COSTA PENICHE	327.183.778-36	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
10903/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5422/2013	Outros/Não Aplicável	WILSON DAVID DOS SANTOS	949.857.158-91	F	0,00	0,00	573,40	0,00
Item:	2 - LANCHE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	37,98
	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	187,02
	3 - PERNOITE - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,20		VI.Total:	348,40
10929/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5454/2013	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA ATIBAIA/SP NO DIA 01/10/2013, PARA LEVAR KATIANE RIBEIRO DAL PONTE E DEBORA DE LIMA PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOLICIAL. SAIDA AS 08:00H E RETORNO AS 22:00HS - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
10938/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5574/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MARCELINO DE MORAIS	255.632.308-64	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP - SAIDA: 02/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
10939/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5573/2013	Outros/Não Aplicável	VINICIUS DE FRANÇA SALES	379.129.378-89	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP - SAIDA: 02/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
10940/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5572/2013	Outros/Não Aplicável	MARIENE DOS SANTOS PEREIRA	346.416.258-32	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP - SAIDA: 02/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
10958/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5618/2013	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA ATIBAIA/SP NO DIA 03/10/2013, PARA BUSCAR KATIANE RIBEIRO DAL PONTE E DEBORA DE LIMA QUE FORAM PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAIDA: AS 08:00H/RETORNO: AS 22:00H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 21/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10959/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5586/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	270,04	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	270,04	VI.Total:	270,04
10960/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	670,95	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	670,95	VI.Total:	670,95
11007/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5637/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JACUIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO PAULISTA - SAÍDA: 21/09/2013 AS 15:00H/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
11008/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5636/2013	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	504,25	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	155,85
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - SAÍDA: 27/09/2013 AS 11:00H/RETORNO: 29/09/2013 AS 18:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,20		VI.Total:	348,40
11009/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5635/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DA LINAFA - SAÍDA: 15/09/2013 AS 12:30H/RETORNO AS 21:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
11010/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5634/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DENTE DE LEITE, DENTINHO E DENTÃO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: 22/09/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 21:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
11011/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	5627/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO RIBEIRA, QUE FORAM SE APRESENTAR NA FESTA DO GENGIBRE, EM TAPIRAÍ - SAÍDA: 08/07/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 21:30H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
11014/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5703/2013	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE CURSO 'ATIVO IMOBILIZADO: PROCEDIMENTOS E ADEQUAÇÕES' EM SOROCABA, NO DIA 15/10/2013 - SAÍDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
11015/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5704/2013	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE CURSO 'ATIVO IMOBILIZADO: PROCEDIMENTOS E ADEQUAÇÕES' EM SOROCABA, NO DIA 15/10/2013 - SAÍDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
11016/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5707/2013	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item:	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 26/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
	1 - LANCHE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	6,33
11017/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5705/2013	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	6,33
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 26/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 22/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11018/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5706/2013	Outros/Não Aplicável	GEHELITON SOUZA MARTINS	373.114.668-14	F	0,00	0,00	37,50	0,00
	Item: 2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 26/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS 1 - LANCHE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
					1,0000		6,33			6,33
11136/000-2013	211410000	3103/2013	Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESÍDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	1.115,17	1.115,17
	Item: 1 - Devolução de caução ref encerramento do contrato de prestação de serviço de coleta e tratamento de resíduos de saúde			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.115,17		VI.Total:	1.115,17
11162/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE DOUDÉCIMO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300.000,00		VI.Total:	300.000,00
11173/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	949,64	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 161 NO VALOR DE R\$ 90.442,01 (EMPENHO Nº 1827/7)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	949,64		VI.Total:	949,64
11174/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	549,90	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 163 NO VALOR DE R\$ 52.371,48 (EMPENHO Nº 1386/7)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	549,90		VI.Total:	549,90
11175/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	4.615,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 162 NO VALOR DE R\$ 439524,58 (EMPENHO Nº 1383/8)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.615,00		VI.Total:	4.615,00
11176/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	989,93	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 247 NO VALOR DE R\$ 17.998,70 (EMPENHO Nº 9613/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	989,93		VI.Total:	989,93
11177/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	1.305,48	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 103 NO VALOR DE R\$ 23.736,04 (EMPENHO Nº 3353/2)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.305,48		VI.Total:	1.305,48
11178/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	2.389,42	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 443 NO VALOR DE R\$ 43.444,04 (EMPENHO Nº 101/9)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.389,42		VI.Total:	2.389,42
11179/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3587/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	-4.174,03	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10178/1-2013 - EMPENHO LIQUIDADO A MENOR			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-4.174,03		VI.Total:	-4.174,03
11188/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013	Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-6.441,80	-6.441,80	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 895/10-2013 REFERENTE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA C/C 20-3			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6.441,80		VI.Total:	-6.441,80
11189/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 69/0-2013 - Motivo: Saldo sera utilizado para outras despesas - CI nº 777/13 SMMSM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-12.000,00		VI.Total:	-12.000,00
11190/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	57.398,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.869,91		VI.Total:	11.479,64
	2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	4,0000	2.869,91				11.479,64
	5 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - CURSOS COM REQUISITOS DE ENSINO SUPERIOR - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMOS DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES			SV	4,0000	2.869,91				11.479,64
	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01			SV	4,0000	2.869,91				11.479,64



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 23/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 4 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	4,0000	2.869,91		11.479,64
11190/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.609,73	0,00	0,00
Item:			3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.869,91	Vi. Total: 2.869,91	2.869,91
			1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	2.869,91		2.869,91
			2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	2.869,91		2.869,91
11191/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	16.617,80	0,00	0,00	0,00
Item:			2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 5.400,0000	Vi. Unit.: 1,91	Vi. Total: 10.314,00	10.314,00
			1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		KM	5.342,2000	1,18		6.303,80
11192/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	2903/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-688,50	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - Anulação da Nota nº 5787/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -688,50	Vi. Total: -688,50	-688,50
11193/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.840,00	Vi. Total: 3.840,00	3.840,00
11193/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.840,00	0,00	0,00
Item:			1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO NASF - C/C 624025-7 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.840,00	Vi. Total: 3.840,00	3.840,00
11194/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	7.070,00	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E221H		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.840,00	Vi. Total: 3.840,00	3.840,00
			2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		UN	1,0000	3.230,00		3.230,00
11194/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	7.070,00	0,00	0,00
Item:			1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.840,00	Vi. Total: 3.840,00	3.840,00
			2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		UN	1,0000	3.230,00		3.230,00
11195/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:			1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 480,00	Vi. Total: 480,00	480,00
11195/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	480,00	0,00	0,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 24/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	480,00	Vi. Total:	480,00
11196/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	480,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO NAS AÇÕES EDUCATIVAS PARA AS CRIANÇAS NO SETOR DE PEDIATRIA NA UBS CENTRO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	480,00	Vi. Total:	480,00
11196/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	480,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO NAS AÇÕES EDUCATIVAS PARA AS CRIANÇAS NO SETOR DE PEDIATRIA NA UBS CENTRO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	480,00	Vi. Total:	480,00
11197/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5606/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - FITA PARA IMPRESSORA. Ribbon colorido 5 paines YMCKO 200 imagens, YMCKOK P110i, P120i - Zebra - MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE CRACHÁ PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	125,00	Vi. Total:	500,00
11198/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5606/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	360,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA . Para P100i - MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE CRACHÁ PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	360,00
11199/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	36,39	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO NO NUCLEO DE INFORMAÇÃO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: CX	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	12,13	Vi. Total:	36,39
11200/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.01	55/2012	Tomada de Preço Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	19.102,70	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2012 PARA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A SEREM PAGOS ATRAVES DA FONTE 01 CA 310.00 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	19.102,70	Vi. Total:	19.102,70
11201/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	19,50	Vi. Total:	1.950,00
11201/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	19,50	Vi. Total:	1.950,00
11202/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	704,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	7,04	Vi. Total:	704,00
11202/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	704,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA				Un.: UN	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	7,04	Vi. Total:	704,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 25/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
11203/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	4.008,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - 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 MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.:	22,27		VI.Total:	4.008,60
11203/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	4.008,60	0,00	0,00
Item:	1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - 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 MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.:	22,27		VI.Total:	4.008,60
11204/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	373,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 78) - REMA		Un.: UN	Quantidade: 38,0000	VI. Unit.:	7,47		VI.Total:	283,86
	2 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 79) - REMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		UN	12,0000		7,47			89,64
11205/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	466,24	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 82) - REMA -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	7,52		VI.Total:	376,00
	1 - MEDALHA 60MM - OURO (ITEM 81) - REMA		UN	12,0000		7,52			90,24
11206/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	3.274,83	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - TROFEU COM 25 CM (ITEM 72) - REMA		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	76,71		VI.Total:	383,55
	2 - TROFEU COM 40 CM (ITEM 62) - REMA		UN	5,0000		132,05			660,25
	4 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 64) - REMA		UN	5,0000		101,65			508,25
	6 - MEDALHA 60MM - OURO (ITEM 77) - REMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		UN	99,0000		7,47			739,53
	1 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMA		UN	5,0000		73,15			365,75
	3 - TROFEU COM 35 CM (ITEM 63) - REMA		UN	5,0000		123,50			617,50
11207/000-2013	29.00.20.603.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	41,60	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PARAFUSO BARRA ROSQUEAVEL 1/2 - POP - 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	26,80
	1 - Aquisição: PORCA 1/2 - POP		UN	40,0000		0,37			14,80
11208/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.041,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Un.: LT	Quantidade: 723,7500	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	2.041,00
11209/000-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	4929/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REP RELOGIOS LTDA - ME		J	1.590,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RELOGIO DE PONTO - AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - RELOGIO DE PONTO COM LETURA BIOMETRICA, DE ACORDO COM A PORTARIA 1510 DO MTE - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.590,00		VI.Total:	1.590,00
11210/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5625/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	669,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE VIDRO TRASEIRO - RESSARCIMENTO DO PREJUIZO CAUSADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA DE RUA AO MUNICIPE DORIVAL RIBEIRO, VEICULO FIAT DOBLO CPZ 9993 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	669,00		VI.Total:	669,00
11211/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	5794/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - CONFECÇÃO DE PLACA - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - COLORIDA, LONA ADESIVADA COM ILHOS, SEM ESTRUTURA E MEDINDO 1,50x3,00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	480,00		VI.Total:	480,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 26/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11212/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5795/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	414,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CABO DE FREIO DE MAO									
	7 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA		UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 65,00			VI.Total: 65,00	65,00
	3 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA		UN	2,0000	40,00			80,00	80,00
	6 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000	59,00			59,00	59,00
	4 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KIT		UN	1,0000	55,00			55,00	55,00
	5 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	50,00			50,00	50,00
	1 - LONA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	30,00			30,00	30,00
11213/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5453/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	1.048,11	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TINTA ACRILICA, CREME - 18LITROS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA D PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	1 - TINTA PARA PISO - VERDE - GALAO		UN	3,0000	128,77			386,31	386,31
	2 - TINTA LATEX, LILAS CLARO - 18 LITROS		GL	3,0000	94,00			282,00	282,00
	3 - PINCEL TRINCHA		UN	2,0000	1,90			3,80	3,80
11214/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5453/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	37,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA PARA JARDIM. 30 metros - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
			UN	1,0000	37,45			37,45	37,45
11215/000-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	233,94	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO									
	1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	1,0000	15,40			15,40	15,40
	4 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA		UN	4,0000	0,60			2,40	2,40
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	1,0000	15,40			15,40	15,40
	5 - COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - LEO E LEO		UN	8,0000	5,52			44,16	44,16
	6 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU		PCTE	1,0000	5,47			5,47	5,47
	7 - GIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ		CX	1,0000	11,20			11,20	11,20
	9 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		RL	25,0000	4,62			115,50	115,50
	8 - GIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ		CX	1,0000	17,41			17,41	17,41
11216/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	54,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA									
	2 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		EMBAL	2,0000	15,91			31,82	31,82
11217/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	525,72	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ									
	5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMP A ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	1,0000	3,70			3,70	3,70
	7 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	1,0000	13,60			13,60	13,60
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CX	1,0000	5,32			5,32	5,32



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Exercício: 2013

Página: 27 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB			PCTE	11,0000		27,00	297,00
		4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA			CX	7,0000	4,55		31,85
		9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ			CX	1,0000	5,32		5,32
		8 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX	1,0000	6,00		6,00
		2 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS			CX	111,0000	1,35		149,85
		6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ			CX	2,0000	3,54		7,08
11218/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	785,56	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO	Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7,00			VI.Total: 7,00	
		5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR	UN	11,0000	5,10			56,10	
		8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN	2,0000	3,20			6,40	
		10 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU	CX	5,0000	9,10			45,50	
		6 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - PANAMERICANA	UN	5,0000	0,47			2,35	
		11 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BACCHI	CX	5,0000	10,63			53,15	
		12 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX	UN	30,0000	1,65			49,50	
		14 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN	4,0000	5,51			22,04	
		18 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - 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 - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	50,0000	0,44			22,00	
		4 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR	UN	3,0000	22,02			66,06	
		17 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART	EMBAL	3,0000	16,59			49,77	
		15 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY	CX	4,0000	22,09			88,36	
		16 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE	EMBAL	1,0000	8,60			8,60	
		1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE	CX	2,0000	90,00			180,00	
		2 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - RED BOR	CX	25,0000	3,69			92,25	
		7 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA	UN	30,0000	0,60			18,00	
		9 - GIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ	CX	1,0000	11,20			11,20	
		13 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP	PCTE	1,0000	7,28			7,28	
11219/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	143,59	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR	Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,34			VI.Total: 3,34	
		1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER	CX	5,0000	1,12			5,60	
		5 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR	CX	5,0000	8,64			43,20	
		7 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO	JG	1,0000	1,37			1,37	
		3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER	CX	7,0000	1,12			7,84	
		4 - PINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARRON, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, C/12UN - LEO E LEO	KIT	3,0000	8,64			25,92	
		6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR	CX	20,0000	1,89			37,80	
		8 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - 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 - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PCTE	1,0000	18,52			18,52	
11220/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	219,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP	Un.: EMBAL	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 13,34			VI.Total: 133,40	



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Exercício: 2013

Página: 28/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP - 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 - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			EMBAL	5,0000		17,26			86,30
11221/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	176,60	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP			Un.: PCTE	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	3,82		VI. Total:	15,28
	1 - LÁPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA			Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	2,27		VI. Total:	4,54
	4 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS - 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 - PARA USO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	12,31		VI. Total:	123,10
	2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA			EMBAL	2,0000		16,84			33,68
11222/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	7.650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - 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 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 85,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	7.650,00
11223/000-2013	112900000	5800/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	170,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 18/02 E 01/04/2013 NA MARGINAL TIETE EXPRESSA ANT. PONTE DA FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO, COM O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7201 - PELO FUNC. RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	85,12		VI. Total:	170,24
11224/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	318,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROFEU COM 18 CM (ITEM 5) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	63,65		VI. Total:	318,25
11225/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	5783/2013	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	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			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI. Total:	1.000,00
11226/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	600,00		VI. Total:	600,00
11227/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5980/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	400,00		VI. Total:	400,00
11228/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	550.172,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	550.172,12		VI. Total:	550.172,12
11229/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013	Pregão Presencial	PORTO SINALIZAÇÃO LTDA EPP	05.240.677/0001-10	J	11.550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, NA COR BRANCA ABNT NBR 13699 - TINTAS PORTO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL (COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO			Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	165,00		VI. Total:	11.550,00
11230/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013	Pregão Presencial	RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME	08.466.204/0001-24	J	17.210,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - RODOESTE			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	93,00		VI. Total:	4.650,00
	2 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - RODOESTE			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	10,40		VI. Total:	520,00
	3 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, NA COR AMARELA ABNT NBR 13699 - RODOESTE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL			Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	172,00		VI. Total:	12.040,00



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 17/10/2013 ATÉ 17/10/2013

Página: 29/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
(COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO									
11231/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP	10.323.470/0001-40	J	13.222,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 255,00	
	3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL		UN	100,0000	58,10			5.810,00	
	4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL		UN	25,0000	73,40			1.835,00	
	2 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL		UN	150,0000	0,40			60,00	
	5 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON - TG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL (COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO		UN	60,0000	87,70			5.262,00	
11232/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI ME	03.248.894/0001-21	J	3.436,70	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - TACHINHA - SINASEG		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 3,90			VI.Total: 780,00	
	3 - MINI TACHÃO BI - SINASEG		UN	200,0000	10,90			2.180,00	
	4 - COLA PARA TACHÃO - SINASEG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL (COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO		KG	30,0000	7,89			236,70	
	1 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - JM FITAS		UN	10,0000	24,00			240,00	

REGISTRO, 22 de Outubro 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

LINO BARRETO JUNIOR
 Controle Interno
 CRC 1PR059763/O-3