



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 18/11/2013 ATÉ 18/11/2013

Página: 1/7

Data de Lançamento: 18/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/103-2013	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	0,00	131,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
51/104-2013	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	0,00	456,94	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.:	456,94		VI.Total:	456,94
60/043-2013	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	378,38	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	378,38		VI.Total:	378,38
60/044-2013	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	96,54	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	96,54		VI.Total:	96,54
79/129-2013	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	313,08
Item:	1 - 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.:	313,08		VI.Total:	313,08
79/130-2013	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	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
1433/025-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	-7,40
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - BB - C/C 25.550-5 BC 1162			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,40		VI.Total:	7,40
1433/030-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	-7,40
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 25.550-5 BB BC 1162			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,40		VI.Total:	7,40
3137/007-2013	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	0,00	120,75
Item:	1 - CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	120,75		VI.Total:	120,75
3225/008-2013	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	0,00	353,62
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	353,62		VI.Total:	353,62
3226/009-2013	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	0,00	2.259,40
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.259,40		VI.Total:	2.259,40
3227/009-2013	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	0,00	2.396,78
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.396,78		VI.Total:	2.396,78
3227/010-2013	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	0,00	642,44
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	642,44		VI.Total:	642,44
3228/006-2013	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	0,00	902,90
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	902,90		VI.Total:	902,90
3228/007-2013	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	0,00	341,79
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	341,79		VI.Total:	341,79
3229/011-2013	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	0,00	3.074,17
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.074,17		VI.Total:	3.074,17



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 18/11/2013 ATÉ 18/11/2013

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3229/012-2013	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	0,00	878,49
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	878,49		VI.Total:	878,49
3726/007-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	2107/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	290,82
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	290,82		VI.Total:	290,82
4647/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2464/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	450,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAUDOS DE RAI0 - X - PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO DIAGNOSTICO DAS SUSPEITAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	450,00
4860/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	222,88
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade:	VI. Unit.:	5.729,56		VI.Total:	222,88
5726/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2944/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	930,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	930,00		VI.Total:	930,00
6688/006-2013	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	0,00	738,58
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	738,58		VI.Total:	738,58
6689/003-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3426/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.569,18
Item:	1 - DESPESAS DA TELEFONICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.569,18		VI.Total:	1.569,18
7023/002-2013	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	0,00	955,47
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERIODO DE 6 MESES - JULHO A DEZ/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	955,47		VI.Total:	955,47
7026/002-2013	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	0,00	336,73
Item:	1 - TELEFONIA FIXA, POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	336,73		VI.Total:	336,73
7027/002-2013	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	0,00	212,50
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	212,50		VI.Total:	212,50
7028/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3500/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	258,41
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	258,41		VI.Total:	258,41
7029/004-2013	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	0,00	395,77
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	395,77		VI.Total:	395,77
7029/005-2013	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	0,00	397,64
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	397,64		VI.Total:	397,64
7030/006-2013	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	0,00	13.666,29
Item:	1 - TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.666,29		VI.Total:	13.666,29
7080/005-2013	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	0,00	671,79
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DOS CRAS CENTRAL, VL NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (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.:	671,79		VI.Total:	671,79
7081/004-2013	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	0,00	682,97



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 18/11/2013 ATÉ 18/11/2013

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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:	1,0000	VI. Unit.: 682,97		VI.Total:	682,97
7147/002-2013	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	0,00	590,11
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 590,11		VI.Total:	590,11
7235/005-2013	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	0,00	68,80
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE REF. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 68,80		VI.Total:	68,80
7281/005-2013	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	360,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE GUINCHO - ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA VEICULOS LEVE E PESADO, POR KM RODADO, UTILIZADOS PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ATÉ DEZEMBRO/2013 - VEICULOS LEVES (1KM = R\$ 2,10) VEICULOS PESADOS (1KM = R\$3,10) - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,1800	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	360,00
8933/004-2013	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	0,00	538,25
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 538,25		VI.Total:	538,25
10037/004-2013	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	0,00	1.258,35
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.258,35		VI.Total:	1.258,35
10067/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	5.550,60	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.595,24	VI.Total:	1.595,24
	2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	0,5000		2.636,91		1.318,45	
	3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SV	1,0000		2.636,91		2.636,91	
10068/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.582,89	0,00	0,00
Item:	2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.595,22	VI.Total:	1.595,22
	3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			SV	0,9200		3.678,59		3.392,45	
	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		1.595,22		1.595,22	
10069/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	17.666,66	0,00	0,00
Item:	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.745,74	VI.Total:	9.745,74
	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SV	1,0000		2.222,33		2.222,33	
	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		2.222,32		2.222,32	
	3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		3.476,27		3.476,27	
10072/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.393,49	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 18/11/2013 ATÉ 18/11/2013

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12097/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	VI. Unit.: 900,00			VI.Total: 45,00	
12097/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	VI. Unit.: 900,00			VI.Total: 45,00	
12097/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	VI. Unit.: 900,00			VI.Total: 45,00	
12210/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.400,16
Item:	1 - REF. A DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.400,16			VI.Total: 1.400,16	
12476/000-2013		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE	55.859.425/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REF A PATROCINIO PARA A 25ª EXPOVALE RECEBIDO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONV608000)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50.000,00			VI.Total: 50.000,00	
12514/000-2013	28.00.04.122.3.3.90.93.01	3859/2013 Outros/Não Aplicável	EDENILSON MARCOLINO GALVÃO	204.957.408-88	F	0,00	0,00	32,67	0,00
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,67			VI.Total: 32,67	
12524/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	0,00	0,00	5.668,38	5.668,38
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DAS CIDADES, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 647025-7 CEF - CR Nº 0246399/04-2007 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1781)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.668,38			VI.Total: 5.668,38	
12525/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	0,00	0,00	1.805,47	1.805,47
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DO TURISMO, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 647135-6 CEF - CR Nº 0348118/66-2010 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1566)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.805,47			VI.Total: 1.805,47	
12527/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	0,00	0,00	1.237,68	1.237,68
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DO TURISMO, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 647133-0 CEF - CR Nº 0346485/73-2010 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1561)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.237,68			VI.Total: 1.237,68	
12528/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	0,00	0,00	1.475,54	1.475,54
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DO TURISMO, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 6477083-0 CEF - CR Nº 0303653-04/2009 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1783)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.475,54			VI.Total: 1.475,54	
12531/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	00.396.895/0001-25	J	0,00	0,00	18.383,07	18.383,07
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 647138-0 CEF - CR Nº 0348718/20-2010 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1546)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.383,07			VI.Total: 18.383,07	
12547/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5262/2013 Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	-76,00	0,00	-76,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº10749/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -76,00			VI.Total: -76,00	
12548/000-2013	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	0,00	-7.070,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11194/1-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 315/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -7.070,00			VI.Total: -7.070,00	
12549/000-2013	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 - Anulação da Nota nº 11194/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 315/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -7.070,00			VI.Total: -7.070,00	
12550/000-2013	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 E2211H		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.840,00			VI.Total: 3.840,00	
	2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - A SEREM PAGOS COM RECURSO DA PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 456858720001120-02 - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.230,00			VI.Total: 3.230,00	



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 18/11/2013 ATÉ 18/11/2013

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12550/001-2013	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: 2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - A SEREM PAGOS COM RECURSO DA PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 456858720001120-02 - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN .DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.230,00	VI.Total:	3.230,00
		1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H	UN	1,0000			3.840,00		3.840,00
12551/000-2013	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	0,00	-480,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11195/1-2013 - ACERTO CONTÁBIL REF. A CI 316/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-480,00	VI.Total:	-480,00
12552/000-2013	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 - Anulação da Nota nº 11195/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 316/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-480,00		VI.Total:	-480,00
12553/000-2013	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 POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - A SEREM PAGOS COM RECURSO DA PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 456858720001120-02 - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN .DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	480,00		VI.Total:	480,00
12553/001-2013	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
Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - A SEREM PAGOS COM RECURSO DA PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 456858720001120-02 - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN .DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	480,00	VI.Total:	480,00
12554/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	148/2011 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-4.327,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 210/0-2013 - MATERIAL NÃO ENTREGUE E VENCIMENTO DO PREGÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-4.327,68		VI.Total:	-4.327,68
12555/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	7.560,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1.275,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	7.560,75
12555/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	7.560,75	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1.275,0000		VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	7.560,75
12556/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	4.095,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 1.170,0000	VI. Unit.:	3,50		VI.Total:	4.095,00
12556/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	819,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 234,0000		VI. Unit.:	3,50	VI.Total:	819,00
12556/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	819,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 234,0000		VI. Unit.:	3,50	VI.Total:	819,00
12556/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	819,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 234,0000		VI. Unit.:	3,50	VI.Total:	819,00



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 18/11/2013 ATÉ 18/11/2013

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12556/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	700,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.:	3,50	VI. Total:	700,00
12556/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	693,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 198,0000		VI. Unit.:	3,50	VI. Total:	693,00
12556/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	245,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 70,0000		VI. Unit.:	3,50	VI. Total:	245,00
12557/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	19.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 71,0000	VI. Unit.:	280,00		VI. Total:	19.880,00
12558/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE PANEJAMENTO			Un.: LT	Quantidade: 230,0000	VI. Unit.:	2,00		VI. Total:	460,00

REGISTRO, 20 de Novembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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