



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 20/11/2013 ATÉ 20/11/2013

Página: 1/10

Data de Lançamento: 20/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/011-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	993,88	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	993,88	VI.Total:	993,88
15/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	41/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	113,24	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	113,24	VI.Total:	113,24
51/105-2013	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	65,50	65,50
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.:	65,50		VI.Total:	65,50
51/106-2013	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	65,50	65,50
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.:	65,50		VI.Total:	65,50
52/027-2013	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	0,00	2.691,02	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.:	2.691,02		VI.Total:	2.691,02
53/019-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	216,83	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	216,83		VI.Total:	216,83
53/020-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	134,86	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	134,86		VI.Total:	134,86
56/016-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	983,88	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	983,88		VI.Total:	983,88
61/023-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	432,95	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	432,95		VI.Total:	432,95
61/024-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	144,16	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	144,16		VI.Total:	144,16
61/025-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	181,65	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	181,65		VI.Total:	181,65
61/026-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	393,22	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	393,22		VI.Total:	393,22
69/022-2013	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	0,00	537,04	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	537,04		VI.Total:	537,04
70/060-2013	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	169,80	169,80
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	169,80		VI.Total:	169,80
78/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	301,22	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	301,22		VI.Total:	301,22



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 20/11/2013 ATÉ 20/11/2013

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
80/019-2013	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	6.231,80	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.:	6.231,80	VI. Total:	6.231,80
108/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	155,19	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	155,19		VI. Total:	155,19
108/012-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	257,45	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	257,45		VI. Total:	257,45
108/013-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	148,33	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	148,33		VI. Total:	148,33
797/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	80,64	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - JURIDICO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.997,77	VI. Total:	80,64
798/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	8,30	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.964,29	VI. Total:	8,30
806/005-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	42,66	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.002,82	VI. Total:	42,66
811/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	147,97	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	3.999,19	VI. Total:	147,97
918/009-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	34,45	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.005,81	VI. Total:	34,45
974/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	678,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	678,00	VI. Total:	678,00
1100/016-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	141,40	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	141,40	VI. Total:	141,40
1100/017-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	983,88	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	983,88	VI. Total:	983,88
1160/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	198,17	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.003,43	VI. Total:	198,17
1347/036-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	19,08	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	19,08	VI. Total:	19,08
2310/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	529,04	529,04
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	529,04	VI. Total:	529,04



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 20/11/2013 ATÉ 20/11/2013

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2311/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	996,14	996,14
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	996,14	VI.Total:	996,14
2312/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	408,44	408,44
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	408,44	VI.Total:	408,44
2313/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	852,61	852,61
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB- JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	852,61	VI.Total:	852,61
2314/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	111,52	111,52
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	111,52	VI.Total:	111,52
2315/008-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	505,12	505,12
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	505,12	VI.Total:	505,12
2316/007-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	998,97	998,97
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - DESENV.AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	998,97	VI.Total:	998,97
2317/008-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	944,68	944,68
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	944,68	VI.Total:	944,68
2317/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	137,45	137,45
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	137,45	VI.Total:	137,45
2319/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	107,97	107,97
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	107,97	VI.Total:	107,97
2320/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	180,59	180,59
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	180,59	VI.Total:	180,59
2321/008-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	578,86	578,86
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	578,86	VI.Total:	578,86
2322/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	598,77	598,77
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	598,77	VI.Total:	598,77
2323/008-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	86,27	86,27
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no edital - APARELHO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	86,27	VI.Total:	86,27



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 20/11/2013 ATÉ 20/11/2013

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EM COMODATO - MARCA NOKIA- 311 - FUNSSOL									
2324/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	1.198,21	1.198,21
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.198,21	VI.Total:	1.198,21
2325/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	1.749,16	1.749,16
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.749,16	VI.Total:	1.749,16
2326/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	866,61	866,61
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	866,61	VI.Total:	866,61
2327/008-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	932,38	932,38
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	932,38	VI.Total:	932,38
2328/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	72,35	72,35
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	72,35	VI.Total:	72,35
2329/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	102,84	102,84
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	102,84	VI.Total:	102,84
2331/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	109,59	109,59
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	109,59	VI.Total:	109,59
2332/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	146,71	146,71
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	146,71	VI.Total:	146,71
2333/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	109,59	109,59
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	109,59	VI.Total:	109,59
2334/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	160,86	160,86
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	160,86	VI.Total:	160,86
2335/009-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	525,85	525,85
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	525,85	VI.Total:	525,85
2337/007-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	649,70	649,70
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	649,70	VI.Total:	649,70



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 20/11/2013 ATÉ 20/11/2013

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA								
2362/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1325/2013 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		9.600,00		9.600,00	
2365/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1332/2013 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		2.400,00		2.400,00	
2847/007-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	341,70	341,70
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRES.SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, P/ PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN.SAÚDE -C/SAÚDE 328-8 - CEF (acerto contabil, conf.solicitado através de CI)		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		341,70		341,70	
3569/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1942/2013 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		4.800,00		4.800,00	
3569/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1942/2013 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		14.400,00		14.400,00	
4564/007-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	52,22	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		52,22		52,22	
4564/008-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	503,93	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		503,93		503,93	
5742/005-2013	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	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		3.200,00		3.200,00	
5743/005-2013	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	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		3.200,00		3.200,00	
7024/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3504/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	431,89	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		431,89		431,89	
7831/019-2013	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	2.323,19	2.323,19
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				0,0500		44.590,98		2.323,19	
7831/020-2013	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	1.714,73	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				0,0400		44.538,44		1.714,73	
7831/021-2013	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	885,02	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				0,0200		44.473,37		885,02	
7858/002-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.125,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		7.125,00		7.125,00	
7876/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3866/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	J	0,00	3.250,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL "UMA INTRODUÇÃO AO		Un.: SV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				5,0000		650,00		3.250,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2013 ATÉ 20/11/2013

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE' PARA OS TECNICOS DO CREAS: ALDA LEMOS, DANIEL V. DA SILVA, JOSEFA S. FERREIRA DOS ANJOS, VANIA SOUZA DE ALMEIDA E LUCIMARA SILVA OLIVEIRA - INICIO EM 15/08 E TERMINO 07/11, UMA VEZ POR SEMANA, CARGA HORARIA DE 26 HORAS - C/C 28287-1 BB - ASSIST. SOCIAL									
9505/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.138,88	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,4600		VI. Unit.: 2,499,74		VI.Total: 1.138,88	
9506/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	26,23	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade: 0,0100		VI. Unit.: 2.000,00		VI.Total: 26,23	
9507/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	50,01	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 250,05		VI.Total: 50,01	
9508/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	28,12	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 0,0600		VI. Unit.: 500,36		VI.Total: 28,12	
9515/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	679,01	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - PLANEJAMENTO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 0,0900		VI. Unit.: 7.502,87		VI.Total: 679,01	
9516/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	6.535,76	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 0,3600		VI. Unit.: 17.999,89		VI.Total: 6.535,76	
10941/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	946,14	0,00
	Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 946,14			VI.Total: 946,14	
10941/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	819,84	0,00
	Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 819,84			VI.Total: 819,84	
11168/001-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	93,19	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DEAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 93,19			VI.Total: 93,19	
11227/002-2013	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	0,00	0,00	25,19	0,00
	Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA: DIA 13/11/2013 NO VALOR DE 25,19, NA AGENCIA 0492-8 C/C 27390-2 - BB, COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,19			VI.Total: 25,19	
12011/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6246/2013	Outros/Não Aplicável	MARCOS HENRIQUE CAETANO	014.431.538-69	F	0,00	0,00	234,00	234,00
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 234,00			VI.Total: 234,00	
12045/001-2013	28.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	636,24	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 636,24			VI.Total: 636,24	
12515/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6827/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	0,00	0,00	0,00	1.183,18
	Item: 2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 280,53	
	3 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES EM BRASILIA, NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO/2013 - SAIDA DIA 19/11/2013 AS 13:30H/RETORNO DIA 24/11/2013 AS 22:00H - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				5,0000	6,33				31,65
	1 - PERNITES				5,0000	174,20				871,00
12559/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	6907/2013	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	11.453,18	0,00	0,00
	Item: 1 - POSTAGENS DE MULTAS DE TRANSITO - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026 - C/C 305-9 CEF SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 11.453,18			VI.Total: 11.453,18	



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 20/11/2013 ATÉ 20/11/2013

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12611/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.39.01	4677/2012	Pregão Presencial	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9179/1-2013 - Motivo: valor da OP não será utilizado				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-2.400,00	VI. Total:	-2.400,00
12612/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	2.580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES				Un.: UNI	Quantidade:		VI. Unit.:	12,90	VI. Total:	387,00
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES				UNI	140,0000		12,90			1.806,00
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - AQ. FUTURAS DE DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UNI	30,0000		12,90			387,00
12613/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	552,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: FD	Quantidade:		VI. Unit.:	6,00	VI. Total:	552,00
12614/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	4.763,25	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	2.175,00
1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR				KG	170,0000		4,35			739,50
4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				KG	300,0000		4,35			1.305,00
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR				KG	125,0000		4,35			543,75
12615/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	2.544,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: FD	Quantidade:		VI. Unit.:	6,00	VI. Total:	2.544,00
12616/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	768,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: FD	Quantidade:		VI. Unit.:	19,20	VI. Total:	768,00
12617/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	4.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DA SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: FD	Quantidade:		VI. Unit.:	29,00	VI. Total:	4.350,00
12618/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	73,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	1,46	VI. Total:	73,00
12619/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUOCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	290,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	9,67	VI. Total:	290,10



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 20/11/2013 ATÉ 20/11/2013

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
VIG. EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
12620/000-2013	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	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPELL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 19,20			Vi. Total: 1.920,00	1.920,00
12621/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.667,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 29,94			Vi. Total: 1.497,00	1.497,00
			1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO	FR	100,0000	1,70			170,00
12622/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	150,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 30,13			Vi. Total: 150,65	150,65
12623/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	128,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 6,40			Vi. Total: 128,00	128,00
12624/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	9.924,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - BABY ROGER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: EMBAL	Quantidade: 1.200,0000	Vi. Unit.: 8,27			Vi. Total: 9.924,00	9.924,00
12625/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	207,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 6,90			Vi. Total: 207,00	207,00
12626/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	575,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - ENVELOPE "SACO - SECRETARIA EDUCAÇÃO" - 19 X 25 CM - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.: 0,40			Vi. Total: 200,00	200,00
			1 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET 90G/M2 BRANCO, 25X31CM	SV	500,0000	0,45			225,00
			2 - ENVELOPES " OFICIO C/ TIMBRE DA PREFEITURA "	SV	1.000,0000	0,15			150,00
12627/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	4.500,00	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 - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 90,00			Vi. Total: 4.500,00	4.500,00
12628/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	638,55	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 5,57			Vi. Total: 55,70	55,70
			1 - TESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - JOCAR	UN	811,0000	0,65			527,15



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 20/11/2013 ATÉ 20/11/2013

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR			CX	10,0000		5,57	55,70
12629/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	5.685,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA			Un.: CX	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 25,28	VI.Total: 2.528,00
		3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			CX	200,0000		1,12	224,00
		6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE			PCTE	30,0000		18,52	555,60
		1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS			UN	50,0000		10,00	500,00
		4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			CX	200,0000		1,12	224,00
		5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR			CX	200,0000		1,89	378,00
		8 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - 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 ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			PCTE	100,0000		9,40	940,00
		7 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA			PCTE	50,0000		6,71	335,50
12630/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	16.526,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX			Un.: CX	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 119,30	VI.Total: 357,90
		4 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX			CX	3,0000		119,30	357,90
		12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA - 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 - P/ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	2.000,0000		2,10	4.200,00
		1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX			CX	3,0000		119,30	357,90
		3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX			CX	3,0000		119,30	357,90
		9 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS			UN	100,0000		3,20	320,00
		10 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX			UN	1.035,0000		1,65	1.707,75
		7 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - PANAMERICANA			UN	2.000,0000		0,47	940,00
		5 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - RED BOR			CX	333,0000		3,69	1.228,77
		6 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO			CX	425,0000		7,00	2.975,00
		8 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA			UN	2.000,0000		1,37	2.740,00
		11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS			UN	100,0000		9,83	983,00
12631/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	70,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - QUELUZ - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade: 45,0000		VI. Unit.: 1,56	VI.Total: 70,20
12632/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	281,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 2,81	VI.Total: 281,00



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

REGISTRO, 25 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