



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 1/14

Data de Emissão: 30/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/006-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,01	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	14,01	VI.Total:	14,01
18/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	27,72	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	27,72	VI.Total:	27,72
19/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,79	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	14,79	VI.Total:	14,79
164/043-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.050,97	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 643351 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:		VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	1.050,97
164/044-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	829,71	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 644405 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:		VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	829,71
164/045-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	663,77	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 644423 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:		VI. Unit.:	110.628,33	VI.Total:	663,77
164/046-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 645000 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:		VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	276,57
753/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	235/2013 Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	830,00	0,00	0,00
Item:	1 - TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	83,00	VI.Total:	830,00
935/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	417/2013 Outros/Não Aplicável	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	220,00	VI.Total:	220,00
952/009-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	17.480,46	17.480,46	17.480,46
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	17.480,46	VI.Total:	17.480,46
952/010-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	266,16	266,16	266,16
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 7.749-6 LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	266,16	VI.Total:	266,16
952/011-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	86,59	86,59	86,59
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - 7.749-6 LEI FEL 7525 1118		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	86,59	VI.Total:	86,59
952/012-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	2,82	2,82	2,82
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	2,82
952/013-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	344,26	344,26	344,26
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - 7.749-6 LEI FEL 7525 1118		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	344,26	VI.Total:	344,26
952/014-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	214,85	214,85	214,85
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	214,85	VI.Total:	214,85
1433/022-2013	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	44,40	44,40	44,40
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - BB - C/C 51.030-0 BC (1800)		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	44,40	VI.Total:	44,40



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1433/023-2013	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	7,40	7,40	7,40
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - BB - C/C 130.434-8 BC (1742)			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	7,40	Vi. Total:	7,40
1433/024-2013	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	187,50	187,50	187,50
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - BB - C/C 507.981-0 BC (1121)			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	187,50	Vi. Total:	187,50
1434/024-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	2.999,25	2.999,25	2.999,25
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - CEF - C/C 142-0 BC 1331			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2.999,25	Vi. Total:	2.999,25
1434/025-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	13,95	13,95	13,95
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - CEF - C/C 119-6 BC 1320			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	13,95	Vi. Total:	13,95
1434/026-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	757,95	757,95	757,95
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - CEF - C/C 19-0 BC 1315			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	757,95	Vi. Total:	757,95
1440/005-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6.306,95	6.306,95	6.306,95
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - CFE - C/C 20-3 BC 1314			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6.306,95	Vi. Total:	6.306,95
1441/011-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	7.573,70	7.573,70	7.573,70
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - CEF - C/C 212-5 BC 1370			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	7.573,70	Vi. Total:	7.573,70
2311/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	618,05	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	618,05	Vi. Total:	618,05
2312/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	381,80	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	381,80	Vi. Total:	381,80
2313/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	539,30	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	539,30	Vi. Total:	539,30
2314/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	315,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	315,00	Vi. Total:	315,00
2315/005-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	480,90	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	480,90	Vi. Total:	480,90
2316/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	480,90	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	480,90	Vi. Total:	480,90
2317/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	383,55	Vi. Total:	383,55
2318/003-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	176,69	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	176,69	Vi. Total:	176,69
2319/003-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	191,38	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	191,38	Vi. Total:	191,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2320/003-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	160,07	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	160,07	VI. Total:	160,07
2321/005-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	537,55	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	537,55	VI. Total:	537,55
2322/004-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	383,55	VI. Total:	383,55
2323/004-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	408,63	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA- 311 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	408,63	VI. Total:	408,63
2324/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	618,05	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	618,05	VI. Total:	618,05
2325/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	618,05	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	618,05	VI. Total:	618,05
2326/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	494,02	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	494,02	VI. Total:	494,02
2327/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	494,02	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	494,02	VI. Total:	494,02
2328/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	233,54	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	233,54	VI. Total:	233,54
2329/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	189,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	189,75	VI. Total:	189,75
2331/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	189,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	189,75	VI. Total:	189,75
2332/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	189,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	189,75	VI. Total:	189,75
2333/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	189,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	189,75	VI. Total:	189,75
2334/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	189,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	189,75	VI. Total:	189,75
2335/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	460,35	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	460,35	VI. Total:	460,35



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2337/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	381,80	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	381,80	VI.Total:	381,80
2847/004-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	533,30	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SEC. MUN.SAÚDE - C/C 328-8 - CEF		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	533,30	VI.Total:	533,30
4136/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	2096/2013 Concurso	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	1.750,00	0,00	0,00
Item:	1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	0,2500	VI. Unit.:	7.000,00	VI.Total:	1.750,00
4472/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	620,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:	0,1000	VI. Unit.:	4.080,00	VI.Total:	400,00
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		SV		0,2700		824,90		220,00
4472/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	54,18	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:	0,1300	VI. Unit.:	433,44	VI.Total:	54,18
5681/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	172,10	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	14,10
	2 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		LT		79,0000		2,00		158,00
5695/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.232,98	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	962,4900	VI. Unit.:	2,32	VI.Total:	2.232,98
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	700,87	0,00	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
5797/003-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	358,06	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.: LT	Quantidade:	126,9700	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	358,06
5798/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	672,82	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.: LT	Quantidade:	290,0100	VI. Unit.:	2,32	VI.Total:	672,82
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	6.790,29	0,00	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
5954/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	3083/2013 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	877,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	35,08	VI.Total:	877,00
5955/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3083/2013 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	365,60	0,00	0,00
Item:	1 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	36,56	VI.Total:	365,60
5956/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3083/2013 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	877,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	35,08	VI.Total:	877,00
6002/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	1.234,30	1.234,30	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 01, NO CENTRO SOCIAL URBANO - CONTR. DE REPASSE Nº 0366.627-06/2011 - SEC. MUN. DE OBRAS - C/C 647147-0 CEF.		Un.: SV	Quantidade:	0,0000	VI. Unit.:	493.720,00	VI.Total:	1.234,30
6002/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	9.329,65	9.329,65	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 01, NO CENTRO		Un.: SV	Quantidade:	0,0200	VI. Unit.:	485.919,27	VI.Total:	9.329,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOCIAL URBANO - CONTR. DE REPASSE Nº 0366.627-06/2011 - SEC. MUN. DE OBRAS - C/C 647147-0 CEF.									
6003/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	51,90	51,90	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 01, NO CENTRO SOCIAL URBANO - CONTR. DE REPASSE Nº 0366.627-06/2011 - SEC. MUN. DE OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 0,0000		VI. Unit.:	20.760,00	VI.Total:	51,90
6003/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	392,33	392,33	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 01, NO CENTRO SOCIAL URBANO - CONTR. DE REPASSE Nº 0366.627-06/2011 - SEC. MUN. DE OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.:	20.433,85	VI.Total:	392,33
6004/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	2.228,69	2.228,69	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 02, C. SOCIAL URBANO, CONTR. DE REPASSE 0373.555-89/2011 - SEC. MUN. DE OBRAS - C/C 647154-2 CEF.		Un.: SV	Quantidade: 0,0100		VI. Unit.:	195.499,12	VI.Total:	2.228,69
6004/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	27.475,20	27.475,20	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 02, C. SOCIAL URBANO, CONTR. DE REPASSE 0373.555-89/2011 - SEC. MUN. DE OBRAS - C/C 647154-2 CEF.		Un.: SV	Quantidade: 0,1400		VI. Unit.:	194.721,47	VI.Total:	27.475,20
6005/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	93,15	93,15	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - FASE 02, C. SOCIAL URBANO, CONTR. DE REPASSE 0373.555-89/2011 - SEC. MUN. DE OBRAS.		Un.: SV	Quantidade: 0,0100		VI. Unit.:	8.171,05	VI.Total:	93,15
6005/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	1.148,32	1.148,32	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - FASE 02, C. SOCIAL URBANO, CONTR. DE REPASSE 0373.555-89/2011 - SEC. MUN. DE OBRAS.		Un.: SV	Quantidade: 0,1400		VI. Unit.:	8.138,34	VI.Total:	1.148,32
6065/002-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013 Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	150,00	VI.Total:	150,00
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	1.572,80	0,00	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
6908/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	8.088,52	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.364,0000		VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	8.088,52
6948/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.258,51	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 973,5000		VI. Unit.:	2,32	VI.Total:	2.258,51
7227/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.521,76	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 655,9300		VI. Unit.:	2,32	VI.Total:	1.521,76
7334/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	13.190,34	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 5.685,4900		VI. Unit.:	2,32	VI.Total:	13.190,34
9107/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	4198/2013 Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	920,91	920,91	920,91
Item:	1 - REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 47 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	920,91	VI.Total:	920,91
9108/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	4199/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	820,59	820,59	820,59
Item:	1 - REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 18 DIARIAS E 41 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	820,59	VI.Total:	820,59
9109/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	4200/2013 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	783,57	783,57	783,57
Item:	1 - REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 16 DIARIAS E 45 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	783,57	VI.Total:	783,57
9110/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	4201/2013 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	375,00	375,00	375,00
Item:	1 - REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	375,00	VI.Total:	375,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 6/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SETEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 10 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF									
9111/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	4202/2013 Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	249,36	249,36	249,36
Item:	1 - REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 08 DIARIAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	249,36	VI.Total:	249,36
9112/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	4203/2013 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	1.088,94	1.088,94	1.088,94
Item:	1 - REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 26 DIARIAS E 44 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.088,94	VI.Total:	1.088,94
9113/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	4204/2013 Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	126,60	126,60	126,60
Item:	1 - REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 20 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	126,60	VI.Total:	126,60
9738/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	-550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9083/0-2013 - MOTIVO: ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO INCORRETA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-550,00	VI.Total:	-550,00
9739/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AMALGAMADOR CAPSULAR DE ALTA ENERGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 115683040001110-01-01 - C/C 624052-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	550,00	VI.Total:	550,00
9740/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	575.247,89	0,00	575.247,89	575.247,89
Item:	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	575.247,89	VI.Total:	575.247,89
9741/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	545,86	0,00	545,86	545,86
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM (Acerto do empenho n.º 4586 de 13/05/2013 no valor de 1.000,00)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,86	VI.Total:	545,86
9742/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	2.781,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - AQUIVALE		Un.:	Quantidade:	114,0000	VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	1.641,60
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - C/C 24628-X - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	76,0000	VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	1.140,00
9743/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	2.869,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - AQUIVALE		Un.:	Quantidade:	118,0000	VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	1.699,20
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DAS EMEIS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - C/C 24628-X - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	78,0000	VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	1.170,00
9744/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	9.940,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - AQUIVALE		Un.:	Quantidade:	407,0000	VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	5.860,80
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DAS EMEFS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	272,0000	VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	4.080,00
9745/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	10.701,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - AQUIVALE		Un.:	Quantidade:	439,0000	VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	6.321,60
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	292,0000	VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	4.380,00
9746/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	6.807,60	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 7/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - AQUIVALE			Un.: KG	Quantidade:	279,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total:	4.017,60
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DO ENSINO MEDIO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG		186,0000	15,00			2.790,00
9747/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	3.294,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE			Un.: KG	Quantidade:	135,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total:	1.944,00
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO NO EJA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG		90,0000	15,00			1.350,00
9748/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	10.848,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	345,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total:	517,50
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - FAMILIA DO VALE			KG		147,0000	1,60			235,20
	3 - ACELGA TIPO 8 - FAMILIA DO VALE			UN		128,0000	2,00			256,00
	4 - ALFACE CRESPA - FAMILIA DO VALE			UN		382,0000	1,00			382,00
	5 - Aquisição de: ABOBRINHA - FAMILIA DO VALE			KG		200,0000	1,80			360,00
	6 - Aquisição de abobrinha - FAMILIA DO VALE			KG		60,0000	1,28			76,80
	7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE			KG		431,0000	0,90			387,90
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE			KG		431,0000	1,44			620,64
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE			KG		150,0000	2,00			300,00
	10 - CEBOLA - FAMILIA DO VALE			KG		66,0000	3,57			235,62
	11 - CEBOLINHA VERDE - FAMILIA DO VALE			KG		10,0000	5,00			50,00
	12 - CENOURA - FAMILIA DO VALE			KG		236,0000	2,30			542,80
	13 - INHAME - FAMILIA DO VALE			KG		150,0000	3,41			511,50
	14 - LARANJA PERA - FAMILIA DO VALE			KG		975,0000	1,62			1.579,50
	15 - PALMITO - PUPUNHA - FAMILIA DO VALE			KG		100,0000	6,50			650,00
	16 - PEPINO - COMUM - FAMILIA DO VALE			KG		279,0000	1,60			446,40
	17 - PEPINO JAPONES - FAMILIA DO VALE			KG		279,0000	2,70			753,30
	18 - POLPA DE MARACUJA - FAMILIA DO VALE			UN		250,0000	2,49			622,50
	19 - REPOLHO LISO - FAMILIA DO VALE			KG		280,0000	1,40			392,00
	20 - SALSA - FAMILIA DO VALE			KG		10,0000	5,00			50,00
	21 - TANGERINA - FAMILIA DO VALE			KG		487,0000	2,45			1.193,15
	22 - TOMATE - FAMILIA DO VALE - USO NO EJA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG		150,0000	4,57			685,50
9749/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	27.938,11	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	730,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total:	1.095,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - FAMILIA DO VALE			KG		420,0000	1,60			672,00
	3 - ACELGA TIPO 8 - FAMILIA DO VALE			UN		392,0000	2,00			784,00
	4 - ALFACE CRESPA - FAMILIA DO VALE			UN		500,0000	1,00			500,00
	5 - Aquisição de: ABOBRINHA - FAMILIA DO VALE			KG		500,0000	1,80			900,00
	6 - Aquisição de: CHUCHU - FAMILIA DO VALE			KG		92,0000	1,28			117,76
	7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE			KG		3.000,0000	0,90			2.700,00
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE			KG		2.381,0000	1,44			3.428,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 8/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE				KG	405,0000			810,00
	10 - CEBOLA - FAMILIA DO VALE				KG	450,0000			1.606,50
	11 - CEBOLINHA VERDE - FAMILIA DO VALE				KG	22,0000			110,00
	12 - CENOURA - FAMILIA DO VALE				KG	480,0000			1.104,00
	13 - INHAME - FAMILIA DO VALE				KG	498,0000			1.698,18
	14 - LARANJA PERA - FAMILIA DO VALE				KG	1.170,0000			1.895,40
	15 - PALMITO - PUPUNHA - FAMILIA DO VALE				KG	377,0000			2.450,50
	16 - PEPINO - COMUM - FAMILIA DO VALE				KG	572,0000			915,20
	17 - PEPINO JAPONES - FAMILIA DO VALE				KG	572,0000			1.544,40
	18 - POLPA DE MARACUJA - FAMILIA DO VALE				UN	753,0000			1.874,97
	19 - REPOLHO LISO - FAMILIA DO VALE				KG	458,0000			641,20
	20 - SALSAS - FAMILIA DO VALE				KG	22,0000			110,00
	21 - TANGERINA - FAMILIA DO VALE				KG	586,0000			1.435,70
	22 - TOMATE - FAMILIA DO VALE - USO DO ENSINO MEDIO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	338,0000			1.544,66
9750/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	43.024,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - FAMILIA DO VALE				Un.: KG	Quantidade: 1.208,0000	VI. Unit.: 1,50	VI. Total:	1.812,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - FAMILIA DO VALE				KG	403,0000	1,60		644,80
	3 - ACELGA TIPO 8 - FAMILIA DO VALE				UN	904,0000	2,00		1.808,00
	4 - ALFACE CRESPA - FAMILIA DO VALE				UN	1.000,0000	1,00		1.000,00
	5 - Aquisição de: ABOBRINHA - FAMILIA DO VALE				KG	850,0000	1,80		1.530,00
	6 - Aquisição de: CHUCHU - FAMILIA DO VALE				KG	254,0000	1,28		325,12
	7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE				KG	5.000,0000	0,90		4.500,00
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE				KG	2.500,0000	1,44		3.600,00
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE				KG	804,0000	2,00		1.608,00
	10 - CEBOLA - FAMILIA DO VALE				KG	664,0000	3,57		2.370,48
	11 - CEBOLINHA VERDE - FAMILIA DO VALE				KG	37,0000	5,00		185,00
	12 - CENOURA - FAMILIA DO VALE				KG	568,0000	2,30		1.306,40
	13 - INHAME - FAMILIA DO VALE				KG	498,0000	3,41		1.698,18
	14 - LARANJA PERA - FAMILIA DO VALE				KG	2.275,0000	1,62		3.685,50
	15 - PALMITO - PUPUNHA - FAMILIA DO VALE				KG	623,0000	6,50		4.049,50
	16 - PEPINO - COMUM - FAMILIA DO VALE				KG	867,0000	1,60		1.387,20
	17 - PEPINO JAPONES - FAMILIA DO VALE				KG	467,0000	2,70		1.260,90
	18 - POLPA DE MARACUJA - FAMILIA DO VALE				UN	1.245,0000	2,49		3.100,05
	19 - REPOLHO LISO - FAMILIA DO VALE				KG	1.057,0000	1,40		1.479,80
	20 - SALSAS - FAMILIA DO VALE				KG	37,0000	5,00		185,00
	21 - TANGERINA - FAMILIA DO VALE				KG	1.136,0000	2,45		2.783,20
	22 - TOMATE - FAMILIA DO VALE - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	592,0000	4,57		2.705,44
9751/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	57.845,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - FAMILIA DO VALE				Un.: KG	Quantidade: 1.164,0000	VI. Unit.: 1,50	VI. Total:	1.746,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 9/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2	ABOBRINHA ITALIANA - FAMILIA DO VALE				KG	869,0000	1,60		1.390,40
3	ACELGA TIPO 8 - FAMILIA DO VALE				UN	1.336,0000	2,00		2.672,00
4	ALFACE CRESPA - FAMILIA DO VALE				UN	2.000,0000	1,00		2.000,00
5	Aquisição de: ABOBRINHA - FAMILIA DO VALE				KG	775,0000	1,80		1.395,00
6	Aquisição de: CHUCHU - FAMILIA DO VALE				KG	276,0000	1,28		353,28
7	BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE				KG	5.000,0000	0,90		4.500,00
8	BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE				KG	2.500,0000	1,44		3.600,00
9	BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE				KG	796,0000	2,00		1.592,00
10	CEBOLA - FAMILIA DO VALE				KG	720,0000	3,57		2.570,40
11	CEBOLINHA VERDE - FAMILIA DO VALE				KG	36,0000	5,00		180,00
12	CENOURA - FAMILIA DO VALE				KG	750,0000	2,30		1.725,00
13	INHAME - FAMILIA DO VALE				KG	480,0000	3,41		1.636,80
14	LARANJA PERA - FAMILIA DO VALE				KG	4.295,0000	1,62		6.957,90
15	PALMITO - PUPUNHA - FAMILIA DO VALE				KG	600,0000	6,50		3.900,00
16	PEPINO - COMUM - FAMILIA DO VALE				KG	1.519,0000	1,60		2.430,40
17	PEPINO JAPONES - FAMILIA DO VALE				KG	919,0000	2,70		2.481,30
18	POLPA DE MARACUJA - FAMILIA DO VALE				UN	1.200,0000	2,49		2.988,00
19	REPOLHO LISO - FAMILIA DO VALE				KG	2.000,0000	1,40		2.800,00
20	SALSA - FAMILIA DO VALE				KG	36,0000	5,00		180,00
21	TANGERINA - FAMILIA DO VALE				KG	2.148,0000	2,45		5.262,60
22	TOMATE - FAMILIA DO VALE - USO DAS EMEFS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	1.200,0000	4,57		5.484,00
9752/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	14.576,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - FAMILIA DO VALE				Un.: KG	Quantidade: 320,0000	Vi. Unit.: 1,50	Vi. Total:	480,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - FAMILIA DO VALE				KG	300,0000	1,60		480,00
	3 - ACELGA TIPO 8 - FAMILIA DO VALE				UN	184,0000	2,00		368,00
	4 - ALFACE CRESPA - FAMILIA DO VALE				UN	120,0000	1,00		120,00
	5 - Aquisição de: ABOBRINHA - FAMILIA DO VALE				KG	150,0000	1,80		270,00
	6 - Aquisição de: CHUCHU - FAMILIA DO VALE				KG	34,0000	1,28		43,52
	7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE				KG	1.188,0000	0,90		1.069,20
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE				KG	1.188,0000	1,44		1.710,72
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE				KG	233,0000	2,00		466,00
	10 - CEBOLA - FAMILIA DO VALE				KG	360,0000	3,57		1.285,20
	11 - CEBOLINHA VERDE - FAMILIA DO VALE				KG	17,0000	5,00		85,00
	12 - CENOURA - FAMILIA DO VALE				KG	272,0000	2,30		625,60
	13 - INHAME - FAMILIA DO VALE				KG	132,0000	3,41		450,12
	14 - LARANJA PERA - FAMILIA DO VALE				KG	580,0000	1,62		939,60
	15 - PALMITO - PUPUNHA - FAMILIA DO VALE				KG	100,0000	6,50		650,00
	16 - PEPINO - COMUM - FAMILIA DO VALE				KG	396,0000	1,60		633,60
	17 - PEPINO JAPONES - FAMILIA DO VALE				KG	396,0000	2,70		1.069,20
	18 - POLPA DE MARACUJA - FAMILIA DO VALE				UN	330,0000	2,49		821,70
	19 - REPOLHO LISO - FAMILIA DO VALE				KG	352,0000	1,40		492,80
	20 - SALSA - FAMILIA DO VALE				KG	17,0000	5,00		85,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 11 / 14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº97237/0-2013										
9759/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	232.930,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSÉ DE CARVALHO, CEMITERIO DA PAZ, BAIRRO NOSSO TETO, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
9760/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4576/2013	Outros/Não Aplicável	LINO BARRETO JUNIOR	309.570.778-90	F	249,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE PARA VIAGEM										
3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO 'REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NO DIA 30/08/2013 NA CIDADE DE ARARAQUARA - SAÍDA: 29/08/2013 AS 17:00 E RETORNO 30/08/2013 AS 20:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
9761/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4578/2013	Outros/Não Aplicável	NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO	085.042.268-08	F	249,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE PARA VIAGEM										
3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO 'REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NO DIA 30/08/2013 NA CIDADE DE ARARAQUARA - SAÍDA: 29/08/2013 AS 17:00 E RETORNO 30/08/2013 AS 20:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
9762/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4584/2013	Outros/Não Aplicável	MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME	09.248.467/0001-20	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS - SAÍDA: 22/08/2013 - 05:00 E CHEGADA AS 21:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
9763/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4585/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS - SAÍDA: 22/08/2013 - 05:00 E CHEGADA AS 21:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
9764/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4572/2013	Outros/Não Aplicável	MARIENE DOS SANTOS PEREIRA	346.416.258-32	F	647,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM										
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 11º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS SOCIAIS MUNICIPAIS - CDHU - BROTAS/SP - SAÍDA: 02/09/2013 AS 17:00 E RETORNO 05/09/2013 AS 22:30 - GABINETE DO PREFEITO										
9765/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4626/2013	Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	249,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM										
2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2013 AS 10:00 COM RETORNO NO DIA 03/09/2013 AS 10:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
9766/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4627/2013	Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	249,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM										
2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2013 AS 10:00 COM RETORNO NO DIA 03/09/2013 AS 10:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
9767/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4628/2013	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	249,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM										
2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2013 AS 10:00 COM RETORNO NO DIA 03/09/2013 AS 10:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9768/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3624/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	-1,91	0,00	-1,91	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº7209/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1,91		VI. Total:	-1,91
9769/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4633/2013	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	12,66
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA GUARULHOS/SÃO PAULO PARA LEVAR A SRª EULINDA DE FREITAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PAIS ONDE O FILHO ENCONTRA-SE ACOLHIDO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
9770/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4635/2013	Outros/Não Aplicável	MICHELI SANTOS SILVA	268.898.868-95	F	255,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,20		VI. Total:	174,20
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
	3 - LANCHE - VIAGEM PARA ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO: REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR NO DIA 30/08/2013 COM SAIDA NO DIA 29/08/2013 AS 16:00 E RETORNO NO DIA 30/08/2013 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	18,99
9771/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4636/2013	Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	12,66
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR SOBRE PLANO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - NO DIA 27/08/2013 - SAIDA AS 06:00 COM RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
9772/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4644/2013	Outros/Não Aplicável	CILZE DOS SANTOS GUEDES	283.759.928-01	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
	2 - LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROJETO HORTA EDUCATIVA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAÍDA: 20/08/2013 AS 05:00 - RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	6,33
9773/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4644/2013	Outros/Não Aplicável	CLEITON COSTA PENICHE	327.183.778-36	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
	2 - LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROJETO HORTA EDUCATIVA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAÍDA: 20/08/2013 AS 05:00 - RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	6,33
9774/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4581/2013	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 13º CONGRESSO PAULISTA DE SAÚDE PUBLICA E ENCONTRO ESTADUAL DAS CIST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI. Total:	500,00
9775/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	4579/2013	Outros/Não Aplicável	FELICIA RODRIGUES MIRANDA	188.127.698-88	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MUN. DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI. Total:	1.000,00
9776/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4580/2013	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO - REF. PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO TRABALHADOR - RENAST NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.200,00		VI. Total:	1.200,00
9777/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	4428/2013	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 SEC. MUN. DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI. Total:	1.000,00
9778/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	257.479,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	257.479,00		VI. Total:	257.479,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Página: 13/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9779/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	26.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: TL	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	175,00		VI.Total:	26.250,00
9780/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	2.264,42	0,00	2.264,42	2.264,42
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP Nº 14909/3 2012 NO VALOR DE R\$ 39.417,32 NF Nº 101				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.264,42		VI.Total:	2.264,42
9781/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	-1.410,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5895/2-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-1.410,00	VI.Total:	-1.410,00
9782/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	-1.579,20	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8971/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-1.579,20	VI.Total:	-1.579,20
9783/000-2013	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	-1.974,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8969/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-1.974,00	VI.Total:	-1.974,00
9784/000-2013	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	-9.475,20	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8975/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-9.475,20	VI.Total:	-9.475,20
9785/000-2013	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	-1.692,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8976/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-1.692,00	VI.Total:	-1.692,00
9786/000-2013	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	-31.330,20	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8977/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-31.330,20	VI.Total:	-31.330,20
9787/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	-21.599,20	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8974/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-21.599,20	VI.Total:	-21.599,20
9788/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3957/2012	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	-3.944,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8959/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3.944,00		VI.Total:	-3.944,00
9789/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	100/2013	Pregão Eletrônico	F.C. COMPOSITES LTDA-ME	10.799.772/0001-99	J	-49.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7297/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-49.550,00		VI.Total:	-49.550,00
9790/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	46/2012	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-412,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4374/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-412,56		VI.Total:	-412,56
9791/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	2.475,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUIROS - BRASIL				Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	0,75		VI.Total:	1.500,00
2 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	1,95		VI.Total:	975,00
9792/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	4.138,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA				Un.: M3	Quantidade: 26,0000	VI. Unit.:	73,50		VI.Total:	1.911,00
2 - CIMENTO PORTLAND CP II SACO DE 50 KG - CIMPOR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	22,27		VI.Total:	2.227,00
9792/001-2013	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	4.138,00	0,00	0,00
Item: 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro				Un.: M3	Quantidade: 26,0000	VI. Unit.:		73,50	VI.Total:	1.911,00
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:		22,27	VI.Total:	2.227,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/08/2013 ATÉ 30/08/2013

Exercício: 2013

Página: 14/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9793/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEDRA Nº 01 - JORCAL - PARA USO NA MANUT. DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	2.500,00
9793/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEDRA Nº 01 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	2.500,00
9794/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cascalho capa de rocha- JORCAL - PARA USO NA MANUT. DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	48,00		VI.Total:	12.000,00
9794/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cascalho capa de rocha - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	48,00		VI.Total:	12.000,00
9795/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4352/2013 Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.170,00		VI.Total:	1.170,00

REGISTRO, 5 de Setembro 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
 Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
 Contadora
 CRC 1SP289382/O-1

LINO BARRETO JUNIOR
 Controle Interno
 CRC PR