



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 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 1/11

Data de Emissão: 10/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/093-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
51/094-2013	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	65,50	65,50	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
100/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	244,10	244,10	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 39274 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	15,92	VI.Total:	244,10
165/009-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	244,11	244,11	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 39274 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	15,92	VI.Total:	244,11
2098/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1178/2013	Outros/Não Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	0,00	902,44	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DO GABINETE COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	451,22	VI.Total:	902,44
4860/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	244,11	244,11	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 39274 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.731,20	VI.Total:	244,11
7148/002-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3581/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.930,32	4.930,32	0,00
Item:	1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - REC. PRÓPRIOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.930,32	VI.Total:	4.930,32
7149/003-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3579/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.602,96	1.602,96	0,00
Item:	1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - REC. PRÓPRIOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.602,96	VI.Total:	1.602,96
7828/001-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - FATURA Nº 658083 - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.000,00	VI.Total:	1.000,00
7828/002-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	276,57	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - FATURA Nº 658572 - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.000,00	VI.Total:	276,57
7828/003-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	565,00	565,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - FATURA Nº 659393 - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.000,00	VI.Total:	565,00
7829/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	960,00	960,00	960,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO - FATURA Nº 658083			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.915,00	VI.Total:	960,00
7829/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	565,00	565,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO - FATURA Nº 659393			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.915,00	VI.Total:	565,00
7830/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	86,62	86,62	86,62
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE - FATURA Nº 658083			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	400,00	VI.Total:	86,62
7830/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	86,91	86,91	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE - FATURA Nº 659393			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	400,00	VI.Total:	86,91
7831/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	940,34	940,34	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - FATURA Nº 659930			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	44.585,00	VI.Total:	940,34
9075/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01		Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	17.931,50	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO			Un.: SV	Quantidade: 25,0000		VI. Unit.: 265,34		VI.Total: 6.633,50	
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - SEC. MUN. DE ESPORTES			SV	40,0000		282,45		11.298,00	
9499/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	4301/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	0,00	99,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 99,00		VI.Total: 99,00	
9644/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4427/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	603,47	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 8.621,0000		VI. Unit.: 0,07		VI.Total: 603,47	
10083/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	31,47	0,00	0,00
Item:	1 - SUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - SEC MUN. DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 10,49		VI.Total: 31,47	
10084/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	17,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - SEC MUN. DE FINANÇAS			Un.: PCTE	Quantidade: 25,0000		VI. Unit.: 0,68		VI.Total: 17,00	
10085/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	166,80	0,00	0,00
Item:	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML			Un.: FR	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 1,09		VI.Total: 54,50	
	2 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - SEC MUN. DE FINANÇAS			PCTE	5,0000		22,46		112,30	
10086/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	723,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO			Un.: FR	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 1,20		VI.Total: 360,00	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS			FR	50,0000		2,82		141,00	
	3 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SEC MUN. DE FINANÇAS			UN	300,0000		0,74		222,00	
10804/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5216/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	280,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 280,00		VI.Total: 280,00	
10942/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5403/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	300,61	300,61	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 300,61		VI.Total: 300,61	
11043/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9960/4-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (REF. C.I. Nº 459/13)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -2.000,00		VI.Total: -2.000,00	
11044/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9960/3-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (REF. C.I. Nº 459/13)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -2.000,00		VI.Total: -2.000,00	
11045/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9960/2-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (REF. C.I. Nº 459/13)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -4.000,00		VI.Total: -4.000,00	
11046/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9960/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (REF. C.I. Nº 459/13)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -6.000,00		VI.Total: -6.000,00	
11047/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9960/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (REF. C.I. Nº 459/13)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -20.000,00			VI.Total: -20.000,00	
11048/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF. EMPENHO Nº 9960/13 - C.I. Nº 459/13)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20.000,00			VI.Total: 20.000,00	
11048/001-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



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 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELA - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.000,00	VI.Total:	6.000,00
11048/002-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - 4ª E 5ª PARCELA - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.000,00	VI.Total:	4.000,00
11048/003-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - 6ª PARCELA - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
11048/004-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - 7ª PARCELA - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
11048/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - 8ª PARCELA - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
11049/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	-18.094,18	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9075/2-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-18.094,18	VI.Total:	-18.094,18
11050/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.05	4580/2013 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	-814,00	0,00	-814,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº9776/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-814,00	VI.Total:	-814,00
11051/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4494/2013 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	-50,34	0,00	-50,34	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº9734/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-50,34	VI.Total:	-50,34
11052/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2503/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	-78,00	-78,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4757/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. C.I. Nº 228/13		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-78,00	VI.Total:	-78,00
11053/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2503/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	-78,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4757/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. C.I. Nº 228/13		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-78,00	VI.Total:	-78,00
11054/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2503/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	78,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SILENCIOSO TRASEIRO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	70,00	VI.Total:	70,00
	2 - COXIM DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (REF. ACERTO CONTÁBIL DO EMP. 4757/13 - C.I. Nº 228/13)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8,00	VI.Total:	8,00
11054/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2503/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	78,00	78,00	78,00	
Item:	1 - SILENCIOSO TRASEIRO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	70,00	VI.Total:	70,00
	2 - COXIM DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (REF. ACERTO CONTÁBIL DO EMP. 4757/13 - C.I. Nº 228/13)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8,00	VI.Total:	8,00
11055/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	406.674,05	0,00	406.674,05	406.674,05	
Item:	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	406.674,05	VI.Total:	406.674,05
11056/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	6,64	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLASVALE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		4,0000	VI. Unit.:	1,66	VI.Total:	6,64
11057/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	19,16	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAPEL ALUMINIO - ROLO - WYDA		Un.:	Quantidade:		4,0000	VI. Unit.:	2,84	VI.Total:	11,36
	2 - TIJELA PLASTICA - 350 ML - ULTRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE		Un.:	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.:	1,30	VI.Total:	7,80



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 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
11058/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	10.706.939/0001-20	J	72,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEG Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 5,50 Vi. Total: 22,00									
2 - FRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR E RODIZIO, COM 3 CESTOS - PLASNEW - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 50,60									
11059/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	7,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO - JOLLY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 1,90 Vi. Total: 7,60									
11060/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	334,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA TERMICA - LUME INOX Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 10,50 Vi. Total: 42,00									
2 - BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - MUNDIAL Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 36,00									
3 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL. MARANA Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Total: 27,60									
4 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTIL Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Total: 216,56									
5 - GARFO TRINCHANTE - MARTINAZZO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 12,00									
11061/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	247,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLHER DE SOPA - BACKER Un.: UN Quantidade: 120,0000 Vi. Unit.: 0,91 Vi. Total: 109,20									
2 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Total: 4,05									
3 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS - PLEION Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Total: 57,36									
4 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32CM - MIX Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Total: 24,08									
5 - SOCADOR DE FEIJAO - PRONYL Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Total: 35,70									
6 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PAINEL DE PRESSAO INDUSTRIAL - 12 - 13 LITROS - FULGOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 17,26									
11062/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	470,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS - JSN Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 131,25 Vi. Total: 262,50									
2 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 199,60									
3 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - CHANGRILLA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Total: 8,80									
11063/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	21,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA DESCARTAVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTO,COR BRANCO, LEITOSA,COM TALCO - CX C/100 UN - DANNY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: PCTE Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 10,59 Vi. Total: 21,18									
11064/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.663,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR Un.: FR Quantidade: 216,0000 Vi. Unit.: 6,00 Vi. Total: 1.296,00									
2 - PA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - DSR Un.: UN Quantidade: 30,0000 Vi. Total: 75,00									
3 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE Un.: GL Quantidade: 30,0000 Vi. Total: 292,20									
11065/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	331,10	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item:	1 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: EMBAL	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.:	9,46	VI.Total:	331,10
11066/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	5649/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	1.912,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. Com café da manhã incluso - PARA HOSPEDAGEM DE 4(QUATRO) PROFISSIONAIS DO SESI/SP, QUE ESTARÃO MINISTRANDO OS CURSOS DO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, COZINHA DIDÁTICA - REALIZADO POR ESTA SECRETARIA - PARA OS DIAS 28/10 A 01/11 E NOS DIAS 04/11 A 08/11 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	16,0000	VI. Unit.:	119,50	VI.Total:	1.912,00
11067/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4798/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM A CAPA TRANSPARENTE E PRETA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	2,50	VI.Total:	1.000,00
11068/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5606/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	986,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTAO PVC BRANCO		Un.: UN	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	0,55	VI.Total:	275,00
		2 - PROTETOR DE CRACHA		UN		450,0000		0,58		261,00
		3 - CORDÃO LISO PARA CRACHA COM CLIPS JACARE - PARA USO NA CONFECCÃO DE CRACHA PARA OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		UN		450,0000		1,00		450,00
11069/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	4.720,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - BIEHL		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	6,50	VI.Total:	65,00
		2 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 30cm - BIEHL		UN		10,0000		7,50		75,00
		3 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE PAD - POP		UN		10,0000		2,70		27,00
		4 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPÁ COM ROSCA - FORT LEVE		UN		2,0000		433,50		867,00
		5 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPÁ COM ROSCA - FORT LEVE		UN		3,0000		1.222,00		3.666,00
		6 - Cotovelo de 45° de 40mm esgoto - PLASTILIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN		10,0000		2,00		20,00
11070/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	51,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - EMENDA PARA MANGUEIRA DE PAD - POP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	5,10	VI.Total:	51,00
11071/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	901,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	131,00	VI.Total:	393,00
		2 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE		RL		3,0000		84,00		252,00
		3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FAME - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RL		20,0000		12,80		256,00
11072/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	872,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLY		Un.: CX	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5,20	VI.Total:	5,20
		2 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA		UN		250,0000		1,95		487,50
		3 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - ROCCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN		5,0000		76,00		380,00
11073/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	942,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 4,80		VI.Total: 24,00	
	2 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	20,0000		45,90		918,00	
11074/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	423,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 21,20		VI.Total: 106,00	
	2 - CAL PARA PINTURA - SACO DE 08 KG - BRASOLV - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	50,0000		6,35		317,50	
11075/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.14.01	5656/2013	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,17		VI.Total: 31,17	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR LAMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS - SAIDA: 05/08/2013 AS 05:00H/RETORNO: 18:00H - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				2,0000		6,33		12,66	
11076/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.14.01	5655/2013	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,17		VI.Total: 31,17	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR LAMINAS E UMA PLACA DO REVERSOR DE CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SAIDA: 10/09/2013 AS 10:00H/RETORNO: 19:00H - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				1,0000		6,33		6,33	
11077/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.14.01	5654/2013	Outros/Não Aplicável	NEY DE SOUZA	097.888.338-10	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,17		VI.Total: 31,17	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA LEVAR ESTEIRAS DA MAQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 PARA FAZER ORÇAMENTOS, TENDO EM VISTA QUE NÃO TEMOS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E NEM FORNECEDORES NA CIDADE PARA REALIZAR TAL SERVIÇO. - SAIDA: 19/09/2013 AS 05:50H/RETORNO: 17:00H - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				2,0000		6,33		12,66	
11078/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5713/2013	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	298,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 174,20		VI.Total: 174,20	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA A CERIMONIA DE ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSELHOS TUTELARES NA SEC. DE DIREITOS HUMANOS - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - GABINETE DO PREFEITO				4,0000		31,17		124,68	
11079/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	50,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como propelene (desingripante spray) 300 ml. - COLORGIN - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LATA	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 10,15		VI.Total: 50,75	
11079/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	50,75	0,00	0,00
Item:	1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como propelene (desingripante spray) 300 ml. - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LATA	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 10,15		VI.Total: 50,75	
11080/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	6.106,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 288,00	
	2 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL			UN	15,0000		3,30		49,50	
	3 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITEC			CX	15,0000		6,29		94,35	
	4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS			LATA	20,0000		116,30		2.326,00	
	5 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOVATINTAS			LATA	20,0000		83,70		1.674,00	
	6 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			LATA	20,0000		83,75		1.675,00	



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 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11080/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	6.106,85	0,00	0,00
Item:	1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 288,00	
	2 - ROLO PARA PINTURA - 10CM		UN	15,0000		3,30		49,50	
	3 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS)		CX	15,0000		6,29		94,35	
	4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS		LATA	20,0000		116,30		2.326,00	
	5 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS		LATA	20,0000		83,70		1.674,00	
	6 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		LATA	20,0000		83,75		1.675,00	
11081/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	1.681,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - ALIANÇA		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 31,90		VI.Total: 638,00	
	2 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIM		UN	20,0000		43,85		877,00	
	3 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - UNIPORTAS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000		83,00		166,00	
11081/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	1.681,00	0,00	0,00
Item:	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves.		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 31,90		VI.Total: 638,00	
	2 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL		UN	20,0000		43,85		877,00	
	3 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000		83,00		166,00	
11082/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	812,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS -STE - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: RL	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 203,00		VI.Total: 812,00	
11082/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	812,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: RL	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 203,00		VI.Total: 812,00	
11083/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	8.710,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMA		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 5,25		VI.Total: 52,50	
	2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA		UN	20,0000		10,90		218,00	
	3 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STE		RL	1,0000		76,00		76,00	
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA		UN	30,0000		3,80		114,00	
	5 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU		UN	100,0000		15,00		1.500,00	
	6 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - AMERICAN GENERAL		UN	50,0000		15,00		750,00	
	7 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - DELTA - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	400,0000		15,00		6.000,00	
11083/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	8.710,50	0,00	0,00
Item:	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 5,25		VI.Total: 52,50	
	2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR		UN	20,0000		10,90		218,00	
	3 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS)		RL	1,0000		76,00		76,00	
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS		UN	30,0000		3,80		114,00	
	5 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V		UN	100,0000		15,00		1.500,00	
	6 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		UN	50,0000		15,00		750,00	
	7 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	400,0000		15,00		6.000,00	
11084/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	9,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Luva de 40MM esgoto - PLASTILIT - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 0,90		VI.Total: 9,00	



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 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO									
11084/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	9,00	0,00	0,00
Item:	1 - Luva de 40MM esgoto - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 0,90		VI.Total: 9,00	
11085/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - ALIANÇA - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 18,00			VI.Total: 540,00	
11085/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	540,00	0,00	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 18,00		VI.Total: 540,00	
11086/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	106,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SIFAO SANFONADO - POPFLEX - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total: 106,00	
11086/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	106,00	0,00	0,00
Item:	1 - SIFAO SANFONADO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 5,30		VI.Total: 106,00	
11087/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	164,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NIPLE 3/4 - UNIDADE - KAUPL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 0,70			VI.Total: 7,00	
	2 - T LL 3/4 - PLASTILIT		UN	20,0000	0,99			19,80	
	3 - T RR 3/4 - KRONA		UN	20,0000	2,60			52,00	
	4 - Cotovelo RR 3/4 - PLASTILIT		UN	20,0000	1,60			32,00	
	5 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - DACINHA		CART	10,0000	3,45			34,50	
	6 - T de 40mm esgoto - PLASTILIT - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	10,0000	1,94			19,40	
11087/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	164,70	0,00	0,00
Item:	1 - NIPLE 3/4 - UNIDADE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 0,70			VI.Total: 7,00	
	2 - T LL 3/4		UN	20,0000	0,99			19,80	
	3 - T RR 3/4		UN	20,0000	2,60			52,00	
	4 - Cotovelo RR 3/4		UN	20,0000	1,60			32,00	
	5 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES)		CART	10,0000	3,45			34,50	
	6 - T de 40mm esgoto - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	10,0000	1,94			19,40	
11088/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	21,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - POP - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 0,70			VI.Total: 21,00	
11088/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	21,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 0,70			VI.Total: 21,00	
11089/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	103,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - TEK BOND - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 3,46			VI.Total: 103,80	
11089/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	103,80	0,00	0,00
Item:	1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 3,46			VI.Total: 103,80	
11090/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	15,75	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Cotovelo de 40mm (1 1/4) esgoto - PLASTILT - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 1,05	VI.Total:	15,75
11090/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	15,75	0,00	0,00
Item:	1 - Cotovelo de 40mm (1 1/4) esgoto - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 1,05	VI.Total:	15,75
11091/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	426,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR			Un.: RL	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 105,00	VI.Total:	210,00
	2 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - ROCHA			CART	20,0000	5,80			116,00
	3 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZA - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			LATA	2,0000	50,00			100,00
11091/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	426,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS			Un.: RL	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 105,00	VI.Total:	210,00
	2 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND			CART	20,0000	5,80			116,00
	3 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			LATA	2,0000	50,00			100,00
11092/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	42,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COADOR DE PANO - PEGUE			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 1,54	VI.Total:	6,16
	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁ			UN	1,0000	24,12			24,12
	3 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLASVALE - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE JARDIM BRASIL - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	4,0000	3,11			12,44
11092/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	42,72	0,00	0,00
Item:	1 - COADOR DE PANO			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 1,54	VI.Total:	6,16
	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM			UN	1,0000	24,12			24,12
	3 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	4,0000	3,11			12,44
11093/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	596,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACOS - ALTAPLAST - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE JARDIM BRASIL - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.: 33,15	VI.Total:	596,70
11093/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	596,70	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.: 33,15	VI.Total:	596,70
11094/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	175,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MB			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 10,40	VI.Total:	62,40
	2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATIC			UN	5,0000	2,50			12,50
	3 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEION			UN	5,0000	5,50			27,50
	4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MB			UN	5,0000	3,30			16,50
	5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEION - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE JARDIM BRASIL - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	5,0000	11,30			56,50
11094/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	175,40	0,00	0,00
Item:	1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 10,40	VI.Total:	62,40
	2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS			UN	5,0000	2,50			12,50
	3 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS			UN	5,0000	5,50			27,50



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Exercício: 2013

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS	UN	5,000		3,30		16,50	
		5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	UN	5,000		11,30		56,50	
11095/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	23,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUAR - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE JARDIM BRASIL - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	5,90		VI.Total: 23,60	
11095/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	23,60	0,00	0,00
Item:		1 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	5,90		VI.Total: 23,60	
11096/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	307,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALAR	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45,00		VI.Total: 45,00	
		2 - PRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANA	UN	120,0000		1,40		168,00	
		3 - ACENDEADOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA - LUME	UN	1,0000		3,70		3,70	
		4 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL. MARANA	UN	2,0000		37,50		75,00	
		5 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML - NADIR	UN	2,0000		7,00		14,00	
		6 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - CATUMBI - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE JARDIM BRASIL - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	UN	2,0000		1,00		2,00	
11096/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	307,70	0,00	0,00
Item:		1 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45,00		VI.Total: 45,00	
		2 - PRATO FUNDO DE PLASTICO	UN	120,0000		1,40		168,00	
		3 - ACENDEADOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA	UN	1,0000		3,70		3,70	
		4 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L	UN	2,0000		37,50		75,00	
		5 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML	UN	2,0000		7,00		14,00	
		6 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	UN	2,0000		1,00		2,00	
11097/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	168,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - G. DIAS	Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	25,10		VI.Total: 100,40	
		2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - G. DIAS - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE JARDIM BRASIL - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	UN	2,0000		34,25		68,50	
11097/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	168,90	0,00	0,00
Item:		1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM	Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	25,10		VI.Total: 100,40	
		2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	UN	2,0000		34,25		68,50	
11098/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	12,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE JARDIM BRASIL - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,20		VI.Total: 12,40	
11098/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	12,40	0,00	0,00
Item:		1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,20		VI.Total: 12,40	
11099/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	8,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUYA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR - DANNY - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE JARDIM BRASIL - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	0,88		VI.Total: 8,80	
11099/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	8,80	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2013 ATÉ 10/10/2013

Página: 11/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
11100/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	32,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 10,0000		<i>VI. Unit.:</i>	0,88	<i>VI. Total:</i>	8,80
<i>Item:</i> 1 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE JARDIM BRASIL - SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO									
11100/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	32,00	0,00	0,00
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 20,0000		<i>VI. Unit.:</i> 1,60		<i>VI. Total:</i>	32,00
<i>Item:</i> 1 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
11101/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	360,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Un.:</i> FR	<i>Quantidade:</i> 300,0000		<i>VI. Unit.:</i> 1,20		<i>VI. Total:</i>	360,00
<i>Item:</i> 1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE									
11101/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	360,00	0,00	0,00
			<i>Un.:</i> FR	<i>Quantidade:</i> 300,0000		<i>VI. Unit.:</i> 1,20		<i>VI. Total:</i>	360,00

REGISTRO, 14 de Outubro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

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