



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 21/08/2013 ATÉ 21/08/2013

Página: 1/9

Data de Emissão: 21/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1094/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	5.028,13	5.028,13	0,00
Item: 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 0,1100		VI. Unit.:	46.643,14	VI.Total:	5.028,13
1250/009-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	873/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.805,22	4.805,22	4.805,22
Item: 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	4.805,22	VI.Total:	4.805,22
1289/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	715/2013 Outros/Não Aplicável	CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0001-49	J	0,00	980,00	980,00	0,00
Item: 1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL 2 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS 3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV SV SV	Quantidade: 40,0000 19,0000 1,0000		VI. Unit.:	10,00 30,00 10,00	VI.Total:	400,00 570,00 10,00
1441/010-2013	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	10,01	10,01	10,01
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MES 05/2013 - C/C 305-9 CEF BC 1559			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	10,01	VI.Total:	10,01
2098/007-2013	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	299,67	299,67	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DO GABINETE COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	299,67	VI.Total:	299,67
3475/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Eletrônico	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	4.390,86	4.390,86	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO 2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO 3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO 4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO 5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: SV SV SV SV SV	Quantidade: 4,0000 4,0000 5,0000 8,0000 4,0000		VI. Unit.:	136,95 145,51 162,62 192,58 226,82	VI.Total:	547,80 582,04 813,10 1.540,64 907,28
3475/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Eletrônico	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	2.114,12	2.114,12	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO 2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO 3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO 4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO 5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			Un.: SV SV SV SV SV	Quantidade: 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 2,0000		VI. Unit.:	136,95 145,51 162,62 192,58 226,82	VI.Total:	273,90 291,02 325,24 770,32 453,64
4862/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4677/2012 Pregão Eletrônico	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	25.890,00	25.890,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK - com motorista - SEC. MUN; DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: HR	Quantidade: 431,5000		VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	25.890,00
5842/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3056/2013 Outros/Não Aplicável	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	117,50	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA PARA JARDIM - MARCA: TRANC. SILIC. WORKER AMARELA 1/2 - 50 METROS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	117,50	VI.Total:	117,50
6381/002-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	2770/2013 Outros/Não Aplicável	DIONISIO PEREIRA	15.371.344/0001-84	J	0,00	390,00	390,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	390,00	VI.Total:	390,00
6430/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	276,00	276,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.:	46,00	VI.Total:	276,00
6683/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	337.175,32	337.175,32	0,00
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			Un.: TL	Quantidade: 0,9800		VI. Unit.:	153.945,00	VI.Total:	151.156,78



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 21/08/2013 ATÉ 21/08/2013

Exercício: 2013

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			TL	1,0000			14.605,50		14.605,50
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			TL	0,9800			95.799,00		94.063,90
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA			EQUIP	1,0000			36.621,68		36.621,68
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA			EQUIP	1,0000			18.796,96		18.796,96
	6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - 3º TA AO CONTRATO 22/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - NF. 64 - 63 - PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2013.-			EQUIP	1,0000			21.930,50		21.930,50
7046/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3511/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	53,00	53,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	25,00	VI. Total:	25,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN.SAUDE			SV	4,0000			7,00		28,00
7047/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3510/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	53,00	53,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	25,00	VI. Total:	25,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			SV	4,0000			7,00		28,00
7048/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3509/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	90,00	90,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SV	4,0000			10,00		40,00
7049/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3508/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	90,00	90,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SV	4,0000			10,00		40,00
7050/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3507/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	90,00	90,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SV	4,0000			10,00		40,00
7111/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3351/2013	Outros/Não Aplicável	JURACI DA SILVA OLIVEIRA	10.742.852/0001-08	J	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
	Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525 - MAGENTA			Un.: SV	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.:	110,00	VI. Total:	550,00
	2 - RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525 - PRETO			SV	5,0000			110,00		550,00
	3 - RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525 - AZUL			SV	5,0000			110,00		550,00
	4 - RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525 - AMARELO			SV	5,0000			110,00		550,00
	5 - RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA MODELO 2612A - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			SV	5,0000			55,00		275,00
7116/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3537/2013	Outros/Não Aplicável	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	1.091,20	1.091,20	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE PERSIANA - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.091,20	VI. Total:	1.091,20
7203/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3526/2013	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	352,00	352,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 32,0000		VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	352,00
7204/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3526/2013	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	330,00	330,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	330,00
7205/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3526/2013	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	66,00	66,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	66,00
7207/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3526/2013	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	66,00	66,00	66,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	66,00



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 21/08/2013 ATÉ 21/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7219/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3585/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	320,00	320,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - C/C 26179-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	320,00	VI.Total: 320,00		320,00
7224/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3505/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	60,00	60,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total: 60,00		60,00
7351/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3745/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	40,00	40,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	10,00	VI.Total: 40,00		40,00
7357/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	3676/2013	Outros/Não Aplicável	K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	05.048.725/0001-73	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total: 2.400,00		2.400,00
7401/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	450,00	450,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total: 450,00		450,00
8843/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	4018/2013	Outros/Não Aplicável	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	239,85	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO MECANICA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	169,85	VI.Total: 169,85		169,85
	2 - LUBRIFICAÇÃO			SV	1,0000		10,00		10,00	10,00
	3 - LIMPEZA COMPLETA SISTEMA DE INJEÇÃO - VEICULO RENAULT SANDERO PLACA: EHE 7202 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	1,0000		60,00		60,00	60,00
9203/000-2013	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	-61,07	-61,07	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1441/6-2013 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA C/C 305-9			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-61,07	VI.Total: -61,07		-61,07
9204/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3739/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	1.004,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL ALUMINIO - ROLO - WYDA - 30CM X 100METROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 25,10		VI.Total: 1.004,00		1.004,00
9205/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4279/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - MONTAGEM DE CADEIRAS COMPLETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO (COR AZUL, MODELO EZ MARCA OLSEN) E UBS REGISTRO B (COR VERDE, MARCA GNATUS) - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 400,00		VI.Total: 800,00		800,00
9206/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	271,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONserto de APARELHO DETECTOR FETAL - TROCA DO CABO TRANSDUTOR, TRANSDUTOR PACIENTE, CONserto DO CIRCUITO ELETRÔNICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL MODELO DF 4000 MEDPEJ - PATRIMÔNIO PMR 31095 E PMR 31077 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 135,60		VI.Total: 271,20		271,20
9207/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	89,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONserto de APARELHO DETECTOR FETAL - CONserto DO CIRCUITO ELETRÔNICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL MODELO DF 700 MICROEM - PATRIMÔNIO PMR 33023 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 89,60		VI.Total: 89,60		89,60
9208/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 160,00		160,00
9209/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.645,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: FR	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 5,29		VI.Total: 2.645,00		2.645,00
9210/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	8.750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA			Un.: FR	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.: 1,75		VI.Total: 8.750,00		8.750,00



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 21/08/2013 ATÉ 21/08/2013

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO									
9211/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	20.117,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS. ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,29			VI. Total: 129,00	
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	5.000,0000	1,09			5.450,00	
	3 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	1.000,0000	0,68			680,00	
	4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	300,0000	22,46			6.738,00	
	5 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY		UN	500,0000	0,74			370,00	
	6 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, REFORÇADO, 100% ALGODÃO, 48X78CM - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	3.000,0000	2,25			6.750,00	
9212/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	204,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		Un.: FR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 1,09			VI. Total: 5,45	
	2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		UN	3,0000	1,30			3,90	
	3 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	6,0000	0,68			4,08	
	4 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	10,0000	1,68			16,80	
	5 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	5,0000	22,46			112,30	
	6 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, REFORÇADO, 100% ALGODÃO, 48X78CM - CARRETEX		UN	20,0000	2,25			45,00	
	7 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPABRE FECHA - FONT		FR	5,0000	1,81			9,05	
	8 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		UN	2,0000	3,99			7,98	
9213/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	654,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,29			VI. Total: 12,90	
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	130,0000	1,09			141,70	
	3 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	13,0000	0,68			8,84	
	4 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY		PAR	25,0000	1,68			42,00	
	5 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		PCTE	20,0000	22,46			449,20	
9214/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 60,00	
9215/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	192,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 19,20			VI. Total: 192,00	
9216/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	265,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 53,15			VI. Total: 265,75	
9217/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	39,60	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 21/08/2013 ATÉ 21/08/2013

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	1,32	VI.Total:	39,60
9218/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	654,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,29	VI.Total:	12,90
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPR		FR		130,0000	1,09			141,70
	3 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE		13,0000	0,68			8,84
	4 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY		PAR		25,0000	1,68			42,00
	5 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		PCTE		20,0000	22,46			449,20
9219/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	265,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	53,15	VI.Total:	265,75
9220/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	39,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	1,32	VI.Total:	39,60
9221/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	60,00
9222/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	192,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: FD	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	19,20	VI.Total:	192,00
9223/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	694,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,29	VI.Total:	12,90
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR		130,0000	1,09			141,70
	3 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE		13,0000	0,68			8,84
	4 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTE		FR		30,0000	1,32			39,60
	5 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY		PAR		25,0000	1,68			42,00
	6 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		PCTE		20,0000	22,46			449,20
9224/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	265,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	53,15	VI.Total:	265,75
9225/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	60,00



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 21/08/2013 ATÉ 21/08/2013

Exercício: 2013

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9226/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	192,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPELL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 19,20	VI. Total: 192,00			192,00
9227/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	364,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 4,55	VI. Total: 364,00			364,00
9228/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,00	VI. Total: 20,00			20,00
9229/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	53,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 53,15	VI. Total: 53,15			53,15
9230/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	33,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML- YPE			Un.: FR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,09	VI. Total: 10,90			10,90
	2 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO			Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,68	VI. Total: 0,68			0,68
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTE			Un.: FR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,32	VI. Total: 13,20			13,20
	4 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: PAR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 1,68	VI. Total: 8,40			8,40
9231/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	384,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPELL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 19,20	VI. Total: 384,00			384,00
9232/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4305/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BICUDO MOTOS LTDA	08.166.570/0001-68	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAPA DE CHUVA - CAPA ESTILO MOTOQUEIRO DE PVC, COM ALÇA E JAQUETA, TAMANHO G - PARA USO DO PROJETO VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 40,00	VI. Total: 160,00			160,00
9233/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	4307/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA	08.218.593/0001-79	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA LANÇA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 170,00	VI. Total: 170,00			170,00
9234/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	4292/2013	Dispensa	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	5.986,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - TIROL - AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 046/2013 - CONTRATO 086/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.169,0000	VI. Unit.: 2,76	VI. Total: 5.986,44			5.986,44
9235/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	4292/2013	Dispensa	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.366,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - TIROL - AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 046/2013 - CONTRATO 86/2013 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 495,0000	VI. Unit.: 2,76	VI. Total: 1.366,20			1.366,20
9236/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	6.822,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 303, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 11 MESES E 17 DIAS A CONTAR DE 14/09/2013 À 31/08/2014, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 045/2013, CONTRATO 084/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: SV	Quantidade: 30,8400	VI. Unit.: 221,26	VI. Total: 6.822,57			6.822,57



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 21/08/2013 ATÉ 21/08/2013

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9237/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	221,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 4,42			VI. Total: 221,00	
9238/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	5.060,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL 2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS 3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 20,61			VI. Total: 824,40	
			SV	70,0000	30,26			2.118,20	
			SV	70,0000	30,26			2.118,20	
9239/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.01	1826/2012 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	405,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BIOFRAL CLASSIC GERIATRICA - PARA ATENDER ANDRÉ MINORU EM CUMPRIMENTO DO TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONDUÇÃO) - FMAS		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 8,10			VI. Total: 405,00	
9239/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.01	1826/2012 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	405,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PARA ATENDER ANDRÉ MINORU EM CUMPRIMENTO DO TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONDUÇÃO) - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 8,10			VI. Total: 405,00	
9240/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	231,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.: 1,78			VI. Total: 231,40	
9240/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	231,40	0,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - 1K - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.: 1,78			VI. Total: 231,40	
9241/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	36,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN 2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 0,33			VI. Total: 16,50	
			UN	5,0000	3,99			19,95	
9241/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	36,45	0,00	0,00
Item:	1 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - MARCA: BETTANIN 2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - MARCA:VC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 0,33			VI. Total: 16,50	
			UN	5,0000	3,99			19,95	
9242/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	279,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 3,99			VI. Total: 279,30	
9242/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	279,30	0,00	0,00
Item:	1 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM		Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 3,99			VI. Total: 279,30	
9243/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	873/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	-110,79	-110,79	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1250/8-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -110,79			VI. Total: -110,79	



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 21/08/2013 ATÉ 21/08/2013

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9244/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4351/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 20/08/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					2,0000		6,33			12,66
9245/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4349/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 20/08/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					2,0000		6,33			12,66
9246/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4350/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZA E LUIZA PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 20/08/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					2,0000		6,33			12,66
9247/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4311/2013	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
2 - LANCHE - SANTOS/SP - PARTICIPAR DO 'SEMINARIO MACROREGIONAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL' NA DRS - IV - BAIXADA SANTISTA - SAÍDA: 23/08/2013 AS 05:30 E RETORNO AS 20:30 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					2,0000		6,33			12,66
9248/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4310/2013	Outros/Não Aplicável	JULIANA YOSHIMI NAMPO DOS SANTOS	320.058.938-89	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
2 - LANCHE - SANTOS/SP - PARTICIPAR DO 'SEMINARIO MACROREGIONAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL' NA DRS - IV - BAIXADA SANTISTA - SAÍDA: 23/08/2013 AS 05:30 E RETORNO AS 20:30 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					2,0000		6,33			12,66
9249/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4299/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	62,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/08/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
9250/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4302/2013	Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA PARTICIPAR DO 28º CAMPEONATO SANTISTA DE PEDESTRIANISMO - SAÍDA: 18/08/2013 AS 03:30 E RETORNO AS 15:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	31,17
9251/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V.R.A COM. E SERV. LABORATORIAIS LTDA	69.187.821/0001-85	J	-385,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8867/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-385,00		VI. Total:	-385,00
9252/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2799/2012	Pregão Eletrônico	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	-560,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4864/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-560,77		VI. Total:	-560,77
9253/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	171/2012	Convite Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-22.198,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3353/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-22.198,69		VI. Total:	-22.198,69
11202/004-2012	RP	4350/2012	Pregão Eletrônico	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	3.817,42	3.817,42	0,00
Item: 1 - PARCIAL REF. SERVIÇO DE ARBITRAGEM - SEC. MUN. DE ESPORTES				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		3.817,42	VI. Total:	3.817,42



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

REGISTRO, 29 de Agosto de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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

LINO BARRETO JUNIOR
Controle Interno
CRC PR