



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 1/45

Data de Lançamento: 22/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/010-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6757/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	893,28	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	893,28		VI.Total:	893,28
15/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	41/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	117,11	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	117,11		VI.Total:	117,11
28/057-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.602,42		VI.Total:	6.602,42
29/043-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6774/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.007,05		VI.Total:	2.007,05
30/014-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.160,29		VI.Total:	1.160,29
31/050-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.796,01		VI.Total:	2.796,01
52/026-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	245,66	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	245,66		VI.Total:	245,66
53/017-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	261,32	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	261,32		VI.Total:	261,32
54/012-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6760/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	79,09	0,00
Item:	1 - FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	79,09		VI.Total:	79,09
56/014-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	35,54	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	35,54		VI.Total:	35,54
56/015-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	893,29	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	893,29		VI.Total:	893,29
61/017-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	97,92	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	97,92		VI.Total:	97,92
61/018-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	191,78	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	191,78		VI.Total:	191,78
61/019-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	425,98	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	425,98		VI.Total:	425,98
61/020-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	139,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	139,56		VI.Total:	139,56
70/056-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	208,40	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	208,40		VI.Total:	208,40



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 2/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE SERV. MUNICIPAIS									
78/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	326,33	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	326,33		VI.Total:	326,33
79/119-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	127,58
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	127,58		VI.Total:	127,58
79/120-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
80/018-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	5.375,63	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.375,63		VI.Total:	5.375,63
101/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	43.444,04
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	477.932,23		VI.Total:	43.444,04
108/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	235,21	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	235,21		VI.Total:	235,21
230/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2512/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	80.791,18
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EDI MATSUMURA - CONTRATO E REPASSE Nº 334301-94/2010 - C/C 647119-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	80.791,18		VI.Total:	80.791,18
287/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	49/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	0,00	47,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	4,70		VI.Total:	47,00
751/009-2013	24.00.04.123.4.6.91.71.01	490/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 197/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.896,95		VI.Total:	10.896,95
797/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	520,32	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - JURÍDICO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.000,69		VI.Total:	520,32
798/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	17,60	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.983,05		VI.Total:	17,60
802/006-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	42,18	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.501,07		VI.Total:	42,18
806/004-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	7,65	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.013,16		VI.Total:	7,65
811/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	112,25	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.994,66		VI.Total:	112,25
918/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	384,85	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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 3/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		4.000,52		<i>VI.Total:</i>	384,85
918/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	44,75	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		3.995,54		<i>VI.Total:</i>	44,75
974/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	678,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE - GABINETE DO PREFEITO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		678,00		<i>VI.Total:</i>	678,00
1100/013-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	500,02	0,00
Item: 1 - ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		500,02		<i>VI.Total:</i>	500,02
1100/014-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	893,28	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		893,28		<i>VI.Total:</i>	893,28
1100/015-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	443,40	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		443,40		<i>VI.Total:</i>	443,40
1160/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	185,53	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		3.998,49		<i>VI.Total:</i>	185,53
1161/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	577/2013	Outros/Não Aplicável	FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO		O	0,00	889,49	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE 5% DA ARRECADAÇÃO MENSAL COM MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FUNSET - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			889,49	<i>VI.Total:</i>	889,49
1347/034-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		40,00		<i>VI.Total:</i>	40,00
1383/008-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	439.524,58
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> KM	<i>Quantidade:</i>		4,00		<i>VI.Total:</i>	439.524,58
1386/007-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	52.371,48
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> KM	<i>Quantidade:</i>		4,00		<i>VI.Total:</i>	52.371,48
1504/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Eletrônico	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	5.400,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>			27,00	<i>VI.Total:</i>	5.400,00
1827/007-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	90.442,01
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> KM	<i>Quantidade:</i>		4,00		<i>VI.Total:</i>	90.442,01
2099/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1101/2013	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	584,37
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		584,37		<i>VI.Total:</i>	584,37
2222/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1153/2013	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	0,00	176,67
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		176,67		<i>VI.Total:</i>	176,67
2223/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	421,29
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		421,29		<i>VI.Total:</i>	421,29



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 4/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2224/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1155/2013	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	0,00	176,67
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 176,67			VI.Total: 176,67	
2225/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	312,57
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 312,57			VI.Total: 312,57	
2226/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1157/2013	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	149,49
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 149,49			VI.Total: 149,49	
2228/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1159/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	0,00	54,36
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54,36			VI.Total: 54,36	
2231/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1162/2013	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	414,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 414,00			VI.Total: 414,00	
2232/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	81,54
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 81,54			VI.Total: 81,54	
2343/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,56	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 66,56			VI.Total: 66,56	
2345/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,57	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 66,57			VI.Total: 66,57	
2360/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1316/2013	Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	17,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17,00			VI.Total: 17,00	
2366/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1333/2013	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	
2962/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013	Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.360,20
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 894,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 679,44	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - NF. 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			Un.: UN	Quantidade: 1.116,0000	VI. Unit.: 0,61			VI.Total: 680,76	
3039/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	11.552.484/0001-06	J	0,00	253,30	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - CUPOM FISCAL Nº 006713			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 253,30			VI.Total: 253,30	
3353/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	171/2012	Convite Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	23.736,04
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JD CAIÇARA, NO MUN. DE REGISTRO/SP PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE, CONF. PORTARIA Nº 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 23.736,04			VI.Total: 23.736,04	
3365/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1447/2013	Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	535,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 535,00			VI.Total: 535,00	
3474/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012	Pregão Eletrônico	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	05.598.984/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	-1.930,00
Item:	1 - PROPAFENOMA CLORIDRATO 300MG - CX C/ 20 CP - ABBOT - PARA USO DOS PACIENTES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012,			Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 1,93			VI.Total: 1.930,00	



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 5/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 335-0- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE										
3475/003-2013	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	0,00	0,00	1.951,50
Item:	4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 192,58			VI.Total: 770,32	
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO			SV	2,0000	145,51			291,02	
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO			SV	1,0000	162,62			162,62	
	5 - ARBITRAGEM - SEC. MUN. DE ESPORTES			SV	2,0000	226,82			453,64	
	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO			SV	2,0000	136,95			273,90	
3561/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	485/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 90,00	
3562/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	486/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 90,00	
3567/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.010,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.010,00			VI.Total: 7.010,00	
3568/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1943/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.400,00		VI.Total: 3.400,00		3.400,00
3726/006-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	2107/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.136,49	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.136,49		VI.Total: 1.136,49		1.136,49
4053/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.545,80
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 262,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 1.545,80	
4058/026-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.545,80
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 262,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 1.545,80	
4058/027-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.545,80
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 262,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 1.545,80	
4060/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.069,20
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 243,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 1.069,20	
4060/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 1.100,00	
4060/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.545,80
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 6448 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			Un.: KG	Quantidade: 262,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 1.545,80	
4061/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.569,40
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 266,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 1.569,40	
4063/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 1.100,00	
4063/021-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 1.100,00	



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 6/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4063/022-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 6387 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 1.100,00	
4064/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	116,16
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 264,0000	VI. Unit.: 0,44			VI.Total: 116,16	
4066/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	375,76
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 854,0000	VI. Unit.: 0,44			VI.Total: 375,76	
4070/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	512,16
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1.164,0000	VI. Unit.: 0,44			VI.Total: 512,16	
4071/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	126,72
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 288,0000	VI. Unit.: 0,44			VI.Total: 126,72	
4072/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.046,76
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.379,0000	VI. Unit.: 0,44			VI.Total: 1.046,76	
4073/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	100,32
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 228,0000	VI. Unit.: 0,44			VI.Total: 100,32	
4074/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.128,16
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.564,0000	VI. Unit.: 0,44			VI.Total: 1.128,16	
4075/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.046,76
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.379,0000	VI. Unit.: 0,44			VI.Total: 1.046,76	
4077/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.047,20
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB - NF. 3022			Un.: UN	Quantidade: 2.380,0000	VI. Unit.: 0,44			VI.Total: 1.047,20	
4104/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	4.919,76
Item:	1 - Curso de Corte e Costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.			Un.: SV	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.: 4.919,74			VI.Total: 819,96	
	2 - Curso de Culinária com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.			SV	0,1700	4.919,74			819,96	
	3 - Curso de Manicure e Pedicure com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.			SV	0,1700	4.919,74			819,96	
	6 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SV	0,1700	4.918,78			819,96	
	4 - Curso de Trabalhos Manuais e Artesanato com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.			SV	0,1700	4.919,74			819,96	
	5 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.			SV	0,1700	4.919,74			819,96	
4106/004-2013	34.00.08.243.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	819,96
Item:	1 - Curso de Pintura (grafitismo) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. C/C 28290-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.: 4.918,78			VI.Total: 819,96	
4107/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.639,92
Item:	1 - Curso de Animação e Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 0,3300	VI. Unit.: 4.920,25			VI.Total: 1.639,92	
4108/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	2.590,80
Item:	1 - Curso de Informática Básico com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas			Un.: SV	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.: 8.691,03			VI.Total: 1.448,50	



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 8/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4436/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.863,33
Item:	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1410 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		Un.: KG	Quantidade: 219,0400	VI. Unit.:	3,41		VI. Total:	746,93
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	76,0000		2,00			152,00
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	100,0000		4,00			400,00
	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	166,0000		3,40			564,40
4436/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	5.983,25	0,00
Item:	3 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	4,00		VI. Total:	24,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	153,0000		3,50			535,50
	6 - LIMÃO - taiti		KG	163,0000		2,88			469,44
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	126,0000		3,80			478,80
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	153,0000		2,77			423,81
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	86,8600		3,41			296,20
	2 - LARANJA PERA		KG	546,0000		1,80			982,80
	10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1512 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG	440,0000		3,88			1.707,20
	1 - PEPINO JAPONES		KG	50,0000		3,49			174,50
	9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	180,0000		4,95			891,00
4438/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	620,29	0,00
Item:	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	4,95		VI. Total:	59,40
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	9,0000		3,50			31,50
	8 - LIMÃO - taiti		KG	3,0000		2,88			8,64
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	23,1900		3,41			79,09
	2 - LARANJA PERA		KG	35,0000		1,80			63,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	18,0000		4,00			72,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	15,0000		3,40			51,00
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1511 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG	29,0000		3,88			112,52
	1 - PEPINO JAPONES		KG	9,0000		3,49			31,41
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	32,0000		2,00			64,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	9,0000		2,77			24,93
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	6,0000		3,80			22,80
4445/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	870,33
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 469 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		Un.: KG	Quantidade: 20,5000	VI. Unit.:	20,65		VI. Total:	423,33
	1 - BATATA MONALISA		KG	150,0000		2,98			447,00
4460/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	375,48	375,48
Item:	1 - BATATA MONALISA - NF. 471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		Un.: KG	Quantidade: 126,0000	VI. Unit.:	2,98		VI. Total:	375,48
4461/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	5.914,78	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.:	3,49		VI. Total:	167,52
	9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
	10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1507 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		KG	576,0000		3,88			2.234,88
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	148,0000		2,00			296,00



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 9/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4462/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.101,70
Item:	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			Un.: DZ	Quantidade: 191,0000	VI. Unit.:	3,40		VI. Total:	649,40
	3 - ACELGA TIPO 8			UN	46,0000		4,00			184,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇA - NF. 1415 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG	271,1900		3,20			867,80
	1 - MANDIOQUINHA			KG	89,0000		4,50			400,50
4462/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	17.823,62	0,00
Item:	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	2,00		VI. Total:	200,00
	14 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	176,0000		3,41			600,16
	1 - MANDIOQUINHA			KG	88,0000		4,50			396,00
	7 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	623,0000		3,50			2.180,50
	12 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	468,8100		3,20			1.500,20
	3 - LARANJA PERA			KG	85,0000		1,80			153,00
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	966,0000		2,77			2.675,82
	11 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	206,0000		3,50			721,00
	13 - LIMÃO - taiti			KG	386,0000		2,88			1.111,68
	2 - PEPINO JAPONES			KG	171,0000		3,49			596,79
	9 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			UN	167,0000		5,00			835,00
	17 - CASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	206,0000		6,00			1.236,00
	18 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			UN	50,0000		3,94			197,00
	5 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05			UN	213,0000		3,30			702,90
	6 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			MÇ	71,0000		3,83			271,93
	19 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1504 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG	78,0000		3,88			302,64
	10 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa			KG	431,0000		5,20			2.241,20
	15 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	266,0000		3,80			1.010,80
	16 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	180,0000		4,95			891,00
4463/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	322,00
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			Un.: DZ	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,40		VI. Total:	170,00
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP - NF. 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB.-			KG	76,0000		2,00			152,00
4463/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	2.460,91	0,00
Item:	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			Un.: KG	Quantidade: 51,0000	VI. Unit.:	2,00		VI. Total:	102,00
	5 - ACELGA TIPO 8			UN	78,0000		4,00			312,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	10,0000		3,40			34,00
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	47,0000		4,95			232,65
	1 - PEPINO JAPONES			KG	40,0000		3,49			139,60
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	119,0000		3,41			405,79
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	23,0000		3,80			87,40



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 10/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	70,0000		3,50			245,00
	8 - LIMÃO - taiti		KG	30,0000		2,88			86,40
	2 - LARANJA PERA		KG	143,0000		1,80			257,40
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	35,0000		2,77			96,95
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1508 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		KG	119,0000		3,88			461,72
4465/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.277,33
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 472 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		Un.: KG	Quantidade: 26,5000	VI. Unit.:	20,65		VI.Total:	547,23
	1 - BATATA MONALISA		KG	245,0000		2,98			730,10
4466/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	25,23
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	20,64		VI.Total:	10,33
	1 - BATATA MONALISA		KG	5,0000		2,98			14,90
4467/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	3.185,10	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 44,0000	VI. Unit.:	3,49		VI.Total:	153,56
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	72,0000		3,40			244,80
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	44,0000		2,77			121,88
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	29,0000		3,80			110,20
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	87,0000		4,00			348,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	44,0000		3,50			154,00
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1505 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG	144,0000		3,88			558,72
	2 - LARANJA PERA		KG	173,0000		1,80			311,40
	8 - LIMÃO - taiti		KG	30,0000		2,88			86,40
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	159,0000		2,00			318,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	144,0000		3,41			491,04
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	58,0000		4,95			287,10
4468/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	462,00	462,00
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,40		VI.Total:	170,00
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	100,0000		2,00			200,00
	3 - ACELGA TIPO 8 - NF. 1412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		UN	23,0000		4,00			92,00
4468/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	2.723,10	0,00
Item:	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.:	3,40		VI.Total:	74,80
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	29,0000		3,80			110,20
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	59,0000		2,00			118,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	64,0000		4,00			256,00
	8 - LIMÃO - taiti		KG	30,0000		2,88			86,40
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	44,0000		3,50			154,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	44,0000		2,77			121,88
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	144,0000		3,41			491,04
	1 - PEPINO JAPONES		KG	44,0000		3,49			153,56
	2 - LARANJA PERA		KG	173,0000		1,80			311,40
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	58,0000		4,95			287,10
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1506 -		KG	144,0000		3,88			558,72



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 11/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-									
4469/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	253,64
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade: 47,0000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 140,06	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	5,5000	20,65			113,58	
4469/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	377,73
Item:	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-		Un.: KG	Quantidade: 13,4500	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 53,80	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	4,5000	20,65			92,93	
	1 - BATATA MONALISA		KG	42,0000	2,98			125,16	
	2 - REPOLHO LISO		KG	42,0000	2,52			105,84	
4471/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	847,92
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 3,40			VI.Total: 170,00	
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	148,0000	2,00			296,00	
	3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB.-		KG	112,0000	3,41			381,92	
4471/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	616,00
Item:	3 - ACELGA TIPO 8 - NF. 1413 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		Un.: UN	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 192,00	
	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	50,0000	3,40			170,00	
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	127,0000	2,00			254,00	
4471/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	2.796,56	0,00
Item:	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		Un.: KG	Quantidade: 44,0000	VI. Unit.: 3,80			VI.Total: 167,20	
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1509 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		KG	118,0000	3,88			457,84	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	53,0000	3,41			180,73	
	2 - LARANJA PERA		KG	316,5000	1,80			569,70	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	85,0000	3,50			297,50	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	45,0000	2,77			124,65	
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	1,0000	4,00			4,00	
	8 - LIMÃO - taiti		KG	60,0000	2,88			172,80	
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	78,0000	4,95			386,10	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	56,0000	3,49			195,44	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	9,0000	3,40			30,60	
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	105,0000	2,00			210,00	
4473/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	10.025,38	0,00
Item:	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 3,40			VI.Total: 476,00	
	8 - LIMÃO - taiti		KG	122,0000	2,88			351,36	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	154,0000	2,77			426,58	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	100,0000	3,41			341,00	
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	27,0000	4,00			108,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	86,0000	3,50			301,00	
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	555,3300	4,95			2.748,90	
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	265,0000	2,00			530,00	
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	108,0000	3,80			410,40	



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 12/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - PEPINO JAPONES		KG	102,0000		3,49			355,98
	2 - LARANJA PERA		KG	103,0000		1,80			185,40
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		KG	977,0000		3,88			3.790,76
4485/005-2013	31.00.12.365.3.3.50.43.01	2327/2013 Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	8.900,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO" - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8.900,00		VI.Total:	8.900,00
4555/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	699,55	0,00
	Item: 5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	4,10		VI.Total:	82,00
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000		2,75			55,00
	2 - ALHO GRANDE		KG	15,0000		15,00			225,00
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000		2,45			24,50
	9 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	20,0000		2,30			46,00
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	20,0000		2,94			58,80
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000		2,15			32,25
	6 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	20,0000		2,10			42,00
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	20,0000		4,10			82,00
	10 - Aquisição de: RUCULA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		MÇ	10,0000		5,20			52,00
4556/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	195,75	0,00
	Item: 5 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		Un.: MÇ	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	3,25		VI.Total:	16,25
	4 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	5,0000		3,99			19,95
	1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	10,0000		2,05			20,50
	2 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	7,0000		2,75			19,25
	3 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	18,0000		4,10			73,80
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	20,0000		2,30			46,00
4557/003-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	470,30	0,00
	Item: 12 - MAMAO PAPAYA - FMDCA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	40,00
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000		2,75			55,00
	11 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG	10,0000		3,40			34,00
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	15,0000		2,94			44,10
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000		2,15			32,25
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000		2,45			24,50
	9 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	10,0000		2,00			20,00
	2 - ALHO GRANDE		KG	4,0000		15,00			60,00
	10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	15,0000		2,30			34,50
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000		4,10			61,50
	8 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	10,0000		3,37			33,70
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	15,0000		2,05			30,75
4564/004-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	658,77	0,00
	Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	658,77		VI.Total:	658,77
4564/005-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	30,68	0,00
	Item: 1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	30,68		VI.Total:	30,68



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 13/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4756/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1990/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA JOSÉ BARBOSA DE SOUZA - ME	09.238.698/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.330,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 555,00			VI.Total: 3.330,00	
4855/005-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,57	0,00
Item:	1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 66,57			VI.Total: 66,57	
5419/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013	Pregão Eletrônico	ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS ME	07.966.913/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item:	1 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE - ALULEV - ESC. 7- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QVALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 45/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 1.650,00	
5420/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013	Pregão Eletrônico	ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS ME	07.966.913/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	410,00
Item:	1 - BANCADA EM MDF - LITORAL MÓVEIS - BANC/LM - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QVALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 45/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 410,00			VI.Total: 410,00	
5680/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	86,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 43,0000	VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 86,00		
5681/004-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	258,68	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT			Un.: LT	Quantidade: 1,6600	VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 4,68		
				LT	127,0000	2,00		254,00		
5682/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	5.662,90	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 2.008,1200	VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 5.662,90		
5690/004-2013	31.00.12.361.3.3.50.43.01	2893/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	7.750,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 030/2013 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A APAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.750,00			VI.Total: 7.750,00	
5694/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	261,08	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM- ALESAT - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 92,5800	VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 261,08		
5695/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	2.097,84	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 904,2400	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 2.097,84	
5717/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012	Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.032,00
Item:	3 - BROCA 702 CURTA (PARA ALTA ROTAÇÃO) - C/C 27160-8 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 4,60			VI.Total: 230,00	
				CX	30,0000	12,40		372,00		
				BISN	10,0000	43,00		430,00		
5721/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.383,12	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA			Un.: LT	Quantidade: 1.554,3000	VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 4.383,12		



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO									
5722/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	700,87
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 302,1000	VI. Unit.:	2,32		VI.Total:	700,87
5722/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	703,25	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 303,1300	VI. Unit.:	2,32		VI.Total:	703,25
5742/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total:	3.200,00
5743/004-2013	24.00.04.123.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total:	3.200,00
5793/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	4925/2012 Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	14.365,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	5,50		VI.Total:	1.375,00
	4 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES		KG	200,0000		18,00			3.600,00
	6 - BISTECA SUÍNA		KG	100,0000		9,10			910,00
	5 - CARNE SECA		KG	100,0000		16,80			1.680,00
	2 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	100,0000		11,00			1.100,00
	7 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - NF. 14216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.-		KG	200,0000		11,00			2.200,00
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO		KG	200,0000		17,50			3.500,00
5797/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.184,18	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 774,5300	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	2.184,18
5798/003-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.583,09	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.: LT	Quantidade: 682,3700	VI. Unit.:	2,32		VI.Total:	1.583,09
5894/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	6.790,29
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 2.926,8500	VI. Unit.:	2,32		VI.Total:	6.790,29
5897/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	312,17
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 110,7000	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	312,17
5899/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	306,56	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO PAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 108,7100	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	306,56
6068/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Outros/Não Aplicável	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	0,00	67,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE BINGO - DE LETRA (ALFABINGO)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	22,00		VI.Total:	22,00
	2 - BRINQUEDO - QUEM, COMO E PORQUE? - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		JG	1,0000		45,00			45,00
6081/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	4925/2012 Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	4.134,00	0,00
Item:	5 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	11,00		VI.Total:	1.100,00
	4 - BISTECA SUÍNA		KG	50,0000		9,10			455,00
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		KG	50,0000		5,50			275,00
	3 - CARNE SECA		KG	30,0000		16,80			504,00



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 15/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES					KG	18,00			1.800,00
6084/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	33/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	0,00	492,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - C/C 252-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	123,00		VI.Total:	492,00
6106/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.697,06	0,00
Item:	1 - CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BAND-AID - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 474,0000	VI. Unit.:	5,69		VI.Total:	2.697,06
6496/002-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.572,80
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 677,9300	VI. Unit.:	2,32		VI.Total:	1.572,80
6496/003-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	623,04	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 268,5500	VI. Unit.:	2,32		VI.Total:	623,04
6497/003-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	476,58
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 169,0000	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	476,58
6497/004-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	585,26	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 207,5400	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	585,26
6948/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	508,73	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 219,2800	VI. Unit.:	2,32		VI.Total:	508,73
6948/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	4.594,78	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 1.980,5100	VI. Unit.:	2,32		VI.Total:	4.594,78
7024/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3504/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	367,94	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	367,94		VI.Total:	367,94
7070/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.400,06
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 742,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	4.400,06
7070/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	338,01	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRIL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 57,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	338,01
7086/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02		Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOENBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	4.919,96
Item:	4 - Curso de Pintura em Tela			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	819,96		VI.Total:	819,96
	6 - CURSO DE CULTURA AFRO(CAPOEIRA) - C/C 27.900-5 - ASSIST.SOCIAL			SV	1,0000		819,96			819,96
	1 - Curso de Confeitaria			SV	1,0000		819,96			819,96
	2 - Curso de Pedraria e Bijuteria			SV	1,0000		819,96			819,96
	3 - Curso de Pintura em Tecido			SV	1,0000		819,96			819,96
	5 - Curso de Cidadania e Meio Ambiente			SV	1,0000		819,96			819,96
7276/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3571/2013	Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	195,10	0,00
Item:	1 - LAMPADA ELETRONICA 45W 110V - LB - PARA USO DA COOPERATIVA DE UNIÃO DE REGISTRO (RECICLAWEIS) E ASSOCIAÇÃO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - NF. 1589			Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	19,51		VI.Total:	195,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 16/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7281/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3638/2013	Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.: 2.000,00			VI.Total: 180,00	
7324/002-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	824,27
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.: UN	Quantidade: 139,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 824,27	
7327/005-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	708,50	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT				Un.: LT	Quantidade: 153,5600	VI. Unit.: 2,82		2,82	VI.Total: 433,04	
2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE TRANSITO				Un.: LT	Quantidade: 137,7300	VI. Unit.: 2,00		2,00	VI.Total: 275,46	
7333/003-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	561,69
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade: 199,1800	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 561,69	
7334/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	253,79	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade: 109,3900	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 253,79	
7334/003-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	24.936,18	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 10.748,3500	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 24.936,18	
7355/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3620/2013	Outros/Não Aplicável	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	417,00
Item: 1 - TRIPE PEDESTAL PARA BANNER - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 139,00			VI.Total: 417,00	
7370/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.313,64	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ OS VEICULOS DO GABINETE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO				Un.: LT	Quantidade: 465,8300	VI. Unit.: 2,82		2,82	VI.Total: 1.313,64	
7389/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	268,60	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.: LT	Quantidade: 134,3000	VI. Unit.: 2,00		2,00	VI.Total: 268,60	
7390/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	225,18	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.: LT	Quantidade: 79,8500	VI. Unit.: 2,82		2,82	VI.Total: 225,18	
7759/001-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3608/2013	Outros/Não Aplicável	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	1.610,00	0,00
Item: 1 - APOIO PARA OS PES - C/ REGULAGEM DE ALTURA REGULAVEL 46,5X30,5 - MC LINE - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 161,00			VI.Total: 1.610,00	
7828/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.074,27	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,1200	VI. Unit.: 8.997,24			VI.Total: 1.074,27	
7828/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	165,94	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 9.018,48		9.018,48	VI.Total: 165,94	
7828/007-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	359,54	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 9.011,03		9.011,03	VI.Total: 359,54	
7828/008-2013	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	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 9.008,79		9.008,79	VI.Total: 276,57	
7829/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	414,86	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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 17/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
7829/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	359,54	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO										
7831/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7831/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	497,83	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7831/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	165,94	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7831/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	719,08	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7833/002-2012	RP	2512/2012	Tomada de Preço	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	3.366,30
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CONJ. HAB. EIJI MATSUMURA - CONTRATO DE REPASSE - 0334301-94/2010 - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS										
7856/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		O	0,00	0,00	0,00	7.875,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
7858/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		O	0,00	0,00	0,00	7.125,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
8858/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	3440/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	7.177,00	0,00
Item: 4 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO										
	2 - LONGARINA COM 05 LUGARES					UN	4,000	80,00		320,00
	3 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO					UN	3,000	525,00		1.575,00
	7 - BAIJA DE ATENDIMENTO 03 LUGARES - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA - REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, ELETRODOMESTICO E ELETRONICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					UN	4,000	320,00		1.280,00
	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS					UN	1,000	1.037,00		1.037,00
	5 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS					UN	4,000	420,00		1.680,00
	6 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - MED. 1,980 X 900 X 500.					UN	1,000	445,00		445,00
						UN	1,000	840,00		840,00
8895/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3747/2013	Dispensa - Isento	NUTRI VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	07.805.394/0001-02	J	0,00	0,00	1.404,90	0,00
Item: 2 - BONECO PARA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL										
	4 - FANTOCHE DE SALADA DE FRUTA - PARA USO DA NUTRICIONISTA - C/C 242-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					KIT	2,000	190,00		380,00
	3 - REPLICA DE ALIMENTO					KIT	1,000	75,00		75,00
	1 - PIRAMIDE ALIMENTAR PARA CRIANÇA					KIT	1,000	799,90		799,90
						KIT	1,000	150,00		150,00
8920/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3912/2013	Dispensa - Isento	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	19,35	0,00
Item: 1 - DISSULFERAM, CONCENTRAÇÃO 250MG . Com 20 unidades cada caixa - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE										
8965/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	30,13
Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12										



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 18/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8969/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	522,49
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 185,2800	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 522,49	
8969/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.221,48	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 433,1500	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 1.221,48	
8971/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	646,20	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 229,1500	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 646,20	
8973/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2087 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 185,00			VI.Total: 185,00	
8974/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	9.505,38	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 4.097,1500	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 9.505,38	
8975/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	5.833,69
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 2.068,6800	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 5.833,69	
8975/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.641,51	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB				Un.: LT	Quantidade: 1.291,3200	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 3.641,51	
8976/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	818,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 290,1400	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 818,20	
8976/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	467,27	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB				Un.: LT	Quantidade: 165,7000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 467,27	
8977/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	14.255,22
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 5.055,0400	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 14.255,22	
8977/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	12.442,23	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB				Un.: LT	Quantidade: 4.412,1400	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 12.442,23	
8985/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 185,00			VI.Total: 185,00	
8997/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	297,00
Item: 2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 2,95			VI.Total: 177,00	
Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO				Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 120,00	



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 19/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)									
8998/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	88,40
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 4,42	VI. Total: 88,40			88,40
9073/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	2 - BATERIA 90 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 285,00	VI. Total: 285,00			285,00
			1 - BATERIA 70 AMPERES	UN	1,0000	215,00			215,00
9130/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4173/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E NA BOMBA INJETORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 PARA USO DO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SETOR DE APOIO A REFERÊNCIA QUE FAZEM CONSULTA EM OUTRO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00	VI. Total: 300,00			300,00
9136/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4166/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.877,00
Item:	3 - JOGO DE SAPATA COM LONA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,00	VI. Total: 140,00			140,00
			5 - PASTILHA - JOGO	UN	1,0000	68,00			68,00
			6 - RETENTOR DE RODA	UN	1,0000	18,00			18,00
			4 - HOMOCINETICA	UN	1,0000	1.100,00			1.100,00
			8 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNA	UN	1,0000	33,00			33,00
			9 - LAMPADA H-7	UN	1,0000	25,00			25,00
			1 - DISCO DE FREIO	UN	1,0000	290,00			290,00
			10 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DUCATO PLACA DJP 6126, S-10 PLACA DBA 9459 E DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 26.179-3 BB/SES FUNDO A FUNDO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	UN	1,0000	65,00			65,00
			2 - PASTILHA TRASEIRA - JOGO	UN	1,0000	110,00			110,00
			7 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA	UN	1,0000	28,00			28,00
9147/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4207/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 - C/C 624025-7 CEF/PAB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00	VI. Total: 150,00			150,00
9148/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	4160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS - C/C 26.179-3 BB- SES FUNDO A FUNDO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00	VI. Total: 300,00			300,00
9178/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	883,10
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade: 0,7100	VI. Unit.: 1.236,32	VI. Total: 883,10			883,10
9202/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	366,30
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 2,00	VI. Total: 300,00			300,00
			2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE DESENV. PSICOMOTOR INFANTIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08/2013 - 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 - C/C 332-6 CEF	UN	15,0000	4,42			66,30
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	0,00	0,00	0,00	204,56
Item:	4 - LUVIA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		Un.: PAR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,68	VI. Total: 16,80			16,80



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 2,50		VI.Total:	125,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	300,0000		3,30			990,00
9553/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4269/2013	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.325,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 2,50		VI.Total:	500,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	250,0000		3,30			825,00
9554/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	4269/2013	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 3,30		VI.Total:	330,00
9556/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.576,80	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - GABINETE DO PREFEITO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 8,76		VI.Total:	1.576,80
9613/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	12/2012	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	17.998,70
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.: 179,99		VI.Total:	17.998,70
9640/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4367/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	3.485,60	0,00
Item:	2 - TENSOR CORREIA DENTADA			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 145,00		VI.Total:	145,00
	7 - PASTILHA - JOGO			UN	1,0000		100,00			100,00
	12 - BATENTE DA SUSPENSAO			UN	2,0000		200,00			400,00
	3 - GUIA DA CORREIA DENTADA			UN	1,0000		67,20			67,20
	4 - CABO DE VELA - JOGO			UN	1,0000		127,40			127,40
	5 - JOGO DE VELA			UN	1,0000		63,00			63,00
	6 - DISCO DE FREIO. Com abs			UN	2,0000		250,00			500,00
	8 - RETENTOR PONTA CAMBIO			UN	1,0000		65,00			65,00
	10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,0000		228,00			456,00
	11 - AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,0000		221,00			442,00
	13 - VALVULA TERMOSTATICA			UN	1,0000		140,00			140,00
	9 - ROLAMENTO TRASEIRO - KIT			UN	2,0000		390,00			780,00
	14 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			JG	1,0000		50,00			50,00
	1 - CORREIA DENTADA			UN	1,0000		150,00			150,00
9652/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	34,50	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 6,90		VI.Total:	34,50
9700/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	4548/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.: 55,00		VI.Total:	110,00
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGENS PARA OS JURADOS PROVENIENTES DE SÃO PAULO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA - NOS DIAS 31/08 E 01/09 NO TEATRO WILMA BERTELLI - SEC. MUN. DE CULTURA			SV	1,0000		100,00			100,00
9712/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.613,21	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.: 2,82		VI.Total:	3.613,21
					1.281,2800					
9714/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.252,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 156,50		VI.Total:	1.252,00
					8,0000					



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 22/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9716/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	7.788,00
Item:	2 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	670,00		VI.Total:	5.360,00
	1 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (LISO)		UN	4,0000		607,00			2.428,00
9800/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	674,10	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 337,0500	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	674,10
9813/001-2013	28.00.15.451.3.3.90.30.01	2449/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	8.064,00	0,00
Item:	1 - VIGA DE MADEIRA EUCALIPTO COM LARGURA MÍNIMA DE 15 CM, ESPESURA MÍNIMA DE 05 CM COM 04 METROS DE CUMPRIMENTO.		Un.: UN	Quantidade: 260,0000	VI. Unit.:	27,65		VI.Total:	7.189,00
	2 - PREGO 26 X 72 MM 0 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		KG	100,0000		8,75			875,00
9843/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	4652/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - Aquisição de: ÓLEO AFT - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	20,00		VI.Total:	60,00
9844/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	4652/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.028,00
Item:	2 - BARRA AXIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	155,00		VI.Total:	310,00
	1 - BRAÇO TENSOR		UN	2,0000		314,00			628,00
	4 - BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		830,00			830,00
	3 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA		UN	1,0000		260,00			260,00
9845/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4652/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.590,00		VI.Total:	1.590,00
9847/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	74,40	0,00
Item:	1 - MASCARA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO - C/ 100UN - ANADONA - PAR AUSE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NF. 9465		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	7,44		VI.Total:	74,40
9865/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	21,30	0,00
Item:	1 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NF. 31790		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	0,71		VI.Total:	21,30
9866/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	73,22	0,00
Item:	2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	1,30		VI.Total:	6,50
	3 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		PCTE	2,0000		22,46			44,92
	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	20,0000		1,09			21,80
9867/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	106,30	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - NF. 31789 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	53,15		VI.Total:	106,30
9868/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	424,10	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO		Un.: FR	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.:	1,20		VI.Total:	43,20
	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS		FR	20,0000		2,82			56,40
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS		UN	50,0000		3,86			193,00



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 23/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - LUVIA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR		PAR	50,0000		1,68			84,00
	6 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - NF. 31791 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		UN	50,0000		0,74			37,00
	4 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL		UN	5,0000		2,10			10,50
9869/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	420,48
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.:	8,76		VI.Total:	420,48
9883/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4728/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	302,40
	Item: 1 - REGULADOR DE VOLTAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	195,00		VI.Total:	195,00
	3 - ROLAMENTO 6303		UN	1,0000		40,00			40,00
	2 - ROLAMENTO 6003		UN	1,0000		18,00			18,00
	5 - Aquisição de: CORREIA - REF. MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DE USO DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		40,00			40,00
	4 - ANEL DE AJUSTE		UN	1,0000		9,40			9,40
9884/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4728/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SERVIÇO NO ALTERNADOR - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	120,00
9914/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.236,75
	Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	282,45		VI.Total:	4.236,75
9918/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4629/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	275,00
	Item: 1 - Aquisição de: PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA 9450 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	275,00		VI.Total:	275,00
9921/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4773/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	209,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 - DE USO DA TRIBUTAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO DO MECANISMO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	209,00		VI.Total:	209,00
9923/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4705/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	1.995,00
	Item: 1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - PARA ATENDER AO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E QUALIDADE - PASTA SUPENSA COMPLETA KRAFT 200G, APROX 36X24, ACOMPANHADA DE VISOR, ETIQUETA, GRAMPO PLASTICO E DUAS HASTES PLASTICAS - CONTENDO 50 UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	39,90		VI.Total:	1.995,00
9934/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	200,94
	Item: 1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,29		VI.Total:	12,90
	2 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN		UN	3,0000		18,68			56,04
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		FR	100,0000		1,32			132,00
9935/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	34,00
	Item: 1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	0,68		VI.Total:	34,00
9936/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	62,50
	Item: 1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - UTIL - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	12,50		VI.Total:	62,50



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 24/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9937/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	20,98
Item:	1 - SUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - JSN - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	10,49		VI.Total:	20,98
9938/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	135,95
Item:	2 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	3,99		VI.Total:	99,75
		1 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FECHA - FONT	FR	20,0000		1,81			36,20
9940/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	663,29	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 235,2100	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	663,29
9950/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	68,25
Item:	1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	4,55		VI.Total:	68,25
9959/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4783/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA FORMA - MODELADORES E POS-CIRURGICOS LTDA - M	01.150.239/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	358,00
Item:	2 - MALHA PARA QUEIMADURA - ROSTO - PARA USO DA PACIENTE NILZA S. LEMOS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	127,00		VI.Total:	254,00
		1 - MALHA PARA QUEIMADURA - MÃOS	PAR	2,0000		52,00			104,00
9961/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4791/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - COXIM - GERADOR BRANCO B4T 2500 - USADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	20,00		VI.Total:	60,00
9969/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4736/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	699,30	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDO - 8 ROLOS NO FARDO - PARA USO NOS SANITARIOS PUBLICOS DA UBS DO CENTRO POR 3 MESES, MATERIAL AINDA NÃO ADQUIRIDO NO PREGÃO 012/2013 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 37,0000	VI. Unit.:	18,90		VI.Total:	699,30
9970/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4810/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	2.535,00	0,00
Item:	3 - ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL - PREMIUM		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	53,00		VI.Total:	795,00
		1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PREMIUM	UN	15,0000		50,00			750,00
		2 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO OBESO - PREMIUM	UN	15,0000		53,00			795,00
		4 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIIC (DUPLO) INFANTIL - PREMIUM - MATERIAL PARA USO DAS UBS'S E PSF'S - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UN	15,0000		13,00			195,00
9971/001-2013	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	0,00	36,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - NF. 32149- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		Un.: FR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	1,20		VI.Total:	36,00
9972/001-2013	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	0,00	27,40	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - N - N.F. 32150 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	1,37		VI.Total:	27,40
9973/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	82,80	0,00
Item:	1 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML		Un.: FR	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.:	1,75		VI.Total:	42,00
		2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - NF. 3633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.-	FR	24,0000		1,70			40,80
9974/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 150 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	390,00		VI.Total:	390,00



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 25/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
9976/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	138,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 138,00	
9985/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.900,00
Item:	1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 8,90			VI.Total: 8.900,00	
9988/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Item:	1 - PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,66			VI.Total: 1.320,00	
9991/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3917/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	145,00	145,00
Item:	1 - IMPRESSO "REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DE VACINA" - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 7878/13 - C.I. Nº 261/2013 SMS)		Un.: BLC	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,45			VI.Total: 145,00	
9995/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	4836/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item:	1 - SWITCH DE 24 PORTAS - PARA USO DA SECRETARIA - SWITCH HPN V1905-24 + 2P - GIGA COMBO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 850,00			VI.Total: 1.700,00	
9999/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	0,00	29.145,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. - CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: %	Quantidade: 50,2500	VI. Unit.: 580,00		VI.Total: 29.145,00		
10000/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	0,00	14.355,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. - CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: %	Quantidade: 24,7500	VI. Unit.: 580,00		VI.Total: 14.355,00		
10034/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	79,50	0,00
Item:	1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 15,90			VI.Total: 79,50	
10043/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item:	1 - Cotovelo de 45º de 40mm esgoto - PLASTILIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 40,00	
10076/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	4962/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REP RELOGIOS LTDA ME	13.065.239/0001-91	J	0,00	0,00	1.590,00	0,00
Item:	1 - RELOGIO DE PONTO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RELOGIO DE PONTO PARA LEITURA BIOMETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 1510 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.590,00			VI.Total: 1.590,00	
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	0,00	31,47	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	0,00	17,00	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	0,00	166,80	0,00
Item:	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML 2 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - SEC MUN. DE FINANÇAS		Un.: FR PCTE	Quantidade: 50,0000 5,0000	VI. Unit.: 1,09 22,46			VI.Total: 54,50 112,30	
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	0,00	723,00	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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 26/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO							VI.Total:	360,00
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS								141,00
	3 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SEC MUN. DE FINANÇAS								222,00
10090/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	260,90
Item:	3 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML INJETAVEL (25 MG/ML) - CX C/ 50 AMP DE 3ML - UNIAO QUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	130,00
	1 - AMINOFILINA 24MG/ML - CX C/ 100 AMPOLAS 10ML - FARMACE								29,90
	2 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML INJ, CX C/ 6 AMPOLA - HIPOLABOR								101,00
10091/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:	1 - CIMETIDINA 200MG - CX C 40 CP - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	700,00
10092/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1 - METRONIDAZOL 250MG - CX C/ 20 CP OU 600 CP - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	200,00
10093/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML - CX C/ 50 FR A 100/120ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	1.000,00
10149/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	296,90
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	296,90
10150/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5001/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE Nº 122, PRETO - PARA USO DO SERVIÇO CERIMONIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							VI.Total:	225,00
10151/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4896/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item:	1 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 DO SETOR APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	175,00
10153/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	4885/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	00.628.020/0001-01	J	0,00	0,00	44,00	0,00
Item:	1 - RETENTOR 00521							VI.Total:	20,00
	2 - RETENTOR E7573 - MANUTENÇÃO DO MICRO TRATOR TOBATTA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO								24,00
10154/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4895/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	716,75
Item:	3 - TENSOR CORREIA DENTADA							VI.Total:	146,00
	4 - VALVULA TERMOSTATICA								140,00
	5 - CABO DE VELA - JOGO								118,75
	6 - ROLAMENTO GUIA								65,00
	1 - JOGO DE VELA								66,25
	2 - CORREIA DENTADA								152,00
	7 - CORREIA DO ALTERNADOR C/ DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								28,75
10157/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4898/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	0,00	0,00	115,80
Item:	2 - STP COMPLETE FUEL SYSTEM - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 40000 KM - DO							VI.Total:	59,00



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 28/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO			UN	1,000		115,00			115,00
	7 - TERMINAL GROSSO ESQUERDO			UN	1,000		60,00			60,00
	3 - JOGO DE REBITE			UN	1,000		3,00			3,00
	5 - ROLAMENTO DE RODA EXTERNO			UN	1,000		110,00			110,00
	6 - TERMINAL GROSSO DIREITO			UN	1,000		60,00			60,00
	8 - TERMINAL ROSCA ESQUERDA			UN	1,000		60,00			60,00
	9 - TERMINAL ROSCA DIREITA - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	1,000		60,00			60,00
10224/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5052/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	242,40
	Item: 1 - ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DA PACIENTE ISABELLA TAWANY - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 240,000	VI. Unit.: 1,01			VI. Total: 0,00	242,40
10225/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	5101/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	290,00
	Item: 1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA - PARA USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - IMPRESSORA HP IMP JT DESKJET 1000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 290,00			VI. Total: 0,00	290,00
10228/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5103/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item: 2 - RETENTOR DO CUBO			Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 20,00			VI. Total: 200,00	40,00
	3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	1,000	40,00				40,00
	1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA			KIT	4,000	30,00				120,00
10230/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5109/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	720,60
	Item: 1 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO			Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 58,50			VI. Total: 0,00	117,00
	2 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO			UN	2,000	15,30				30,60
	3 - CUBO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1804 PARA USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	1,000	573,00				573,00
10233/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	Item: 1 - BUDESONIDA 64MCG - FRASCO C 120 DOSES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 150,000	VI. Unit.: 9,00			VI. Total: 0,00	1.350,00
10234/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	1.066,50
	Item: 1 - BUDESONIDA 32MCG - FRASCO C 120 DOSES - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 150,000	VI. Unit.: 7,11			VI. Total: 0,00	1.066,50
10290/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 2.180,62			VI. Total: 0,00	2.180,62
10500/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	5032/2013	Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	0,00	0,00	0,00	-525,28
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 1.250,00			VI. Total: 0,00	1.250,00
10602/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	682,44	0,00
	Item: 3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			Un.: FR	Quantidade: 50,000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 682,44	141,00
	9 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV			PCTE	2,000	2,92				5,84
	14 - SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - PARA USO DA SEC. DE CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISITICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE CULTURA			UN	15,000	0,71				10,65
	5 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE			FR	20,000	1,09				21,80
	7 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO			PCTE	5,000	0,68				3,40
	11 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR -			PAR	10,000	1,68				16,80



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 29/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	DANNY								
	8 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN	20/2013 Pregão Presencial	UN	6,0000	J	0,33			1,98
	12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI	20/2013 Pregão Presencial	PCTE	5,0000	J	2,21			11,05
	13 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, REFORÇADO, 100% ALGODÃO, 48X78CM - CARRETEX	20/2013 Pregão Presencial	UN	20,0000	J	2,25			45,00
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL	20/2013 Pregão Presencial	FR	40,0000	J	1,20			48,00
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN	20/2013 Pregão Presencial	UN	60,0000	J	3,86			231,60
	4 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY	20/2013 Pregão Presencial	UN	100,0000	J	0,74			74,00
	6 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX	20/2013 Pregão Presencial	PCTE	2,0000	J	22,46			44,92
	10 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTE	20/2013 Pregão Presencial	FR	20,0000	J	1,32			26,40
10605/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	85,00
	Item: 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Un.: 1,70			VI. Total: 85,00	
10606/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	85,00
	Item: 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Un.: 1,70			VI. Total: 85,00	
10607/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	85,00
	Item: 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Un.: 1,70			VI. Total: 85,00	
10608/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	85,00
	Item: 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Un.: 1,70			VI. Total: 85,00	
10609/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	Item: 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 100,0000	VI. Un.: 1,70			VI. Total: 170,00	
10610/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	Item: 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 100,0000	VI. Un.: 1,70			VI. Total: 170,00	
10611/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	85,00
	Item: 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Un.: 1,70			VI. Total: 85,00	
10612/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	13,70
	Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Un.: 1,37			VI. Total: 13,70	
10613/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	13,70
	Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Un.: 1,37			VI. Total: 13,70	
10614/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	13,70
	Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Un.: 1,37			VI. Total: 13,70	
10615/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	13,70
	Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Un.: 1,37			VI. Total: 13,70	
10616/001-2013	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	0,00	0,00	13,70
	Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Un.: 1,37			VI. Total: 13,70	
10617/001-2013	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	0,00	0,00	13,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 30/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - N - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
10618/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	13,70
	Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - N - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
10633/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5164/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	280,00
	Item: 1 - Aquisição de: KIT SHARP - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2040 DE USO DO CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
10634/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	5166/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	500,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER. Samsung SCX 6555 - PARA USO NA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
10639/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	6.090,00	0,00
	Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS			Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
10641/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5162/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	16,50
	Item: 1 - CILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - PARA USO DA PACIENTE WANDA SAKÔ ALVES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
10642/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5162/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	34,80
	Item: 1 - NIFEDIPINA RETARD - COMPRIMIDO - PARA USO DA PACIENTE WANDA SAKÔ ALVES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
10647/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5193/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	342,00
	Item: 2 - LEITE NESTOGENO 2 - LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DOS PACIENTES GABRIELA RIBEIRO ROCHA DO ESF ALAY CORREA E WALYSON LUAN G. CASTRO DO ESF AGROCHÁ - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	1 - LEITE NESTOGENO I - LATA C/ 400 GRAMAS			Un.: LATA	Quantidade:				VI.Total:	
10648/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	5209/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	0,00	379,00
	Item: 1 - FORNO MICROONDAS - ELETROLUX MEP 41 - PARA USO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
10680/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3489/2012	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
10684/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3489/2012	Pregão Presencial	FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP	03.021.288/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	795,00
	Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
10688/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	543,75
	Item: 3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
10689/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	542,30
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - PARA USO DO CREAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: CX	Quantidade:				VI.Total:	
10787/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4888/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	117,49	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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 31/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESEMPENADEIRA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6,83		VI.Total:	6,83
	4 - Aquisição de: MARRETA 1K			UN		1,0000	16,60			16,60
	6 - NIVEL DE MAO - 30CM			UN		1,0000	7,92			7,92
	3 - Aquisição de: TRENA 5MT			UN		1,0000	5,89			5,89
	2 - ARCO DE SERRA			UN		1,0000	15,09			15,09
	8 - Aquisição de: ENXADA			UN		1,0000	18,17			18,17
	9 - Aquisição de: PA- PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			UN		1,0000	19,22			19,22
	5 - Aquisição de:ESQUADRO			UN		1,0000	16,95			16,95
	7 - CHAVE PARA VIRAR FERRO 3/8			UN		1,0000	10,82			10,82
10788/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4888/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	145,05	0,00
Item:	6 - Aquisição de: FACA0 12			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12,80		VI.Total:	12,80
	2 - TALHADEIRA			UN		1,0000	6,30			6,30
	5 - CHAVE PARA VIRAR FERRO 5/16			UN		1,0000	12,65			12,65
	9 - MANGUEIRA DE NIVEL- PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			MT		10,0000	6,30			63,00
	7 - PE DE CABRA - MEDIO			UN		1,0000	12,80			12,80
	3 - Aquisição de:PONTEIRO			UN		1,0000	6,30			6,30
	8 - REGUA DE ALUMINIO			UN		1,0000	13,00			13,00
	1 - COLHER DE PEDREIRO			UN		1,0000	9,30			9,30
	4 - Aquisição de: PRUMO			UN		1,0000	8,90			8,90
10789/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4887/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	57,40	0,00
Item:	2 - MARTELO CARPINTEIRO- PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 15,25		VI.Total:	30,50
	1 - ALICATE MEIA CANA			UN		2,0000	13,45			26,90
10790/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	4887/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	483,42	0,00
Item:	1 - SERRA CIRCULAR 127V- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 483,42		VI.Total:	483,42
10793/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5279/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	561,90	0,00
Item:	1 - ALICATE UNIVERSAL 8			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 18,90		VI.Total:	37,80
	6 - TORQUE ARMADOR			UN		2,0000	17,05			34,10
	9 - BROCA CHATA 1/2 A 9/16			JG		1,0000	14,00			14,00
	15 - CAIXA PARA FERRAMENTAS			UN		1,0000	55,30			55,30
	16 - CHAVE TESTE DE CORDAO			UN		1,0000	31,00			31,00
	17 - NIVEL DE MAO - 30CM - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			UN		1,0000	5,00			5,00
	3 - ALICATE BOMBA D AGUA			UN		1,0000	22,60			22,60
	8 - BROCA DE VIDEA - JOGO			UN		1,0000	15,20			15,20
	4 - ALICATE DE PRESSAO			UN		1,0000	21,20			21,20
	12 - Aquisição de: GRIFO 10			UN		1,0000	21,00			21,00
	13 - CHAVE GRIFO Nº 14			UN		1,0000	22,30			22,30
	14 - CHAVE ALLEN			JG		1,0000	13,00			13,00
	11 - CHAVE INGLESIA			UN		1,0000	25,70			25,70
	2 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6			UN		2,0000	15,30			30,60
	5 - ARCO DE SERRA			UN		1,0000	15,20			15,20



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 32/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - JOGO DE BROCA - 12MM		UN	1,000		62,70			62,70
	10 - BROCA COMBINADA 6MM A 22MM		JG	2,000		67,60			135,20
10796/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	5285/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	343,78	0,00
	Item: 2 - SPRAY DE ESPUMA DE POLITILENO - BASTON - MAT. PARA REPARO DOS BANHEIROS DO TEATRO "WILMA BERTELLI" E REPARO NAS TELHAS DO PROJETO GURI - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: LATA	Quantidade: 3,000	VI. Unit.:	15,70		VI.Total:	47,10
	1 - KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA - ASTRA		UN	4,000		74,17			296,68
10799/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	5290/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	47,00	0,00
	Item: 1 - ALAVANCA DE FREIO - PARA MANUT. DA MOTOSERRA HUSQVARNA 61 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	47,00		VI.Total:	47,00
10805/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	4886/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	399,80	0,00
	Item: 2 - ENXADA ROTATIVA PARA TOBATA		Un.: JG	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	320,00		VI.Total:	320,00
	3 - PORCA/PARAFUSO		UN	22,000		0,30			6,60
	1 - ARRUELA DE PRESSAO		UN	22,000		0,60			13,20
	4 - PARAFUSO DA ENXADA DA ROTATIVA - MANUT. DO MICRO TRATOR TOBATA - SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO		UN	20,000		3,00			60,00
10815/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	89,08	0,00
	Item: 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: UN	Quantidade: 4,000	VI. Unit.:	22,27		VI.Total:	89,08
10829/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	377,45	0,00
	Item: 2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		Un.: CX	Quantidade: 2,000	VI. Unit.:	53,15		VI.Total:	106,30
	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO		CX	5,000		54,23			271,15
10830/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	156,41	0,00
	Item: 2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		Un.: FR	Quantidade: 15,000	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	42,30
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		FR	15,000		1,43			21,45
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	2,000		0,68			1,36
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	20,000		1,20			24,00
	4 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	10,000		1,09			10,90
	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		UN	10,000		1,30			13,00
	7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,000		1,32			6,60
	8 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	5,000		2,92			14,60
	9 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		UN	30,000		0,74			22,20
10831/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	595,10	0,00
	Item: 7 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		Un.: UN	Quantidade: 5,000	VI. Unit.:	1,30		VI.Total:	6,50
	11 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	30,000		0,74			22,20
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	50,000		1,20			60,00
	2 - AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS COM CAPSULA DE PERFUME - AGIFACIL		FR	20,000		2,80			56,00
	8 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO -		PCTE	10,000		0,68			6,80



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 33/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO								
	10 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	30,0000		2,21			66,30
	4 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	20,0000		2,82			56,40
	3 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	10,0000		22,46			224,60
	5 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		FR	20,0000		1,43			28,60
	6 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	50,0000		1,09			54,50
	9 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	10,0000		1,32			13,20
10832/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	220,35	0,00
Item:	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	3,86		VI.Total:	115,80
	3 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FECHA - FONT		FR	5,0000		1,81			9,05
	1 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	30,0000		2,92			87,60
	4 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMP A FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		FR	5,0000		1,58			7,90
10833/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	648,60	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	54,23		VI.Total:	542,30
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA SECRETARIA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA		CX	2,0000		53,15			106,30
10839/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4888/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	23,93	0,00
Item:	2 - TORQUE PARA AZULEJO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,32		VI.Total:	6,32
	3 - TORQUES - CARPINTEIRO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		15,40			15,40
	1 - LINHA DE PEDREIRO		RL	1,0000		2,21			2,21
10849/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	65,25	0,00
Item:	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		Un.: KG	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	4,35		VI.Total:	21,75
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - FMDCA		KG	5,0000		4,35			21,75
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		KG	5,0000		4,35			21,75
10850/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	652,50	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	4,35		VI.Total:	130,50
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS		KG	10,0000		4,35			43,50
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS		KG	50,0000		4,35			217,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		KG	10,0000		4,35			43,50
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	50,0000		4,35			217,50
10851/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	261,00	0,00
Item:	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		Un.: KG	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	4,35		VI.Total:	21,75
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	15,0000		4,35			65,25
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS		KG	10,0000		4,35			43,50
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS		KG	15,0000		4,35			65,25
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		KG	15,0000		4,35			65,25
10886/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5402/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZ GONÇALVES GONZAGA	784.136.998-00	F	0,00	0,00	0,00	236,54



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 34 / 45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PERNOITE PARA VIAGEM		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	174,20	VI.Total:	174,20
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA TRATAR DE ATUALIZAÇÕES DE CADASTRO RURAIS JUNTO AO INCRA - SÃO PAULO/SP : SAÍDA 28/08 AS 18:00 E RETORNO 29/08 AS 17:00 - GABINETE DO PREFEITO				2,0000		31,17		62,34
10887/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5401/2013 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	187,02
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA SÃO PAULO E CAMPINAS - RELATORIO DE VIAGEM/HORARIOS DE SAIDA E CHEGADA ANEXADOS AO PEDIDO DE EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	187,02
10888/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5434/2013 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	68,67
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI.Total:	6,33
	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				2,0000		31,17		62,34
10891/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5433/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	0,00	68,67
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,33		6,33
10892/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5432/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	0,00	68,67
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI.Total:	6,33
	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				2,0000		31,17		62,34
10893/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5431/2013 Outros/Não Aplicável	IVETE SOUZA DE ARRUDA	050.400.968-01	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
10894/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5430/2013 Outros/Não Aplicável	CILZE DOS SANTOS GUEDES	283.759.928-01	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
10895/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5429/2013 Outros/Não Aplicável	BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	085.255.028-63	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
10896/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5428/2013 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
10897/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5427/2013 Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
10898/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5426/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 35/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10899/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5425/2013 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	31,17	VI.Total:	62,34
10901/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5424/2013 Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	31,17	VI.Total:	62,34
10902/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5423/2013 Outros/Não Aplicável	CLEITON COSTA PENICHE	327.183.778-36	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	31,17	VI.Total:	62,34
10903/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5422/2013 Outros/Não Aplicável	WILSON DAVID DOS SANTOS	949.857.158-91	F	0,00	0,00	0,00	573,40
Item:	2 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,0000	6,33	VI.Total:	37,98
	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO					6,0000	31,17		187,02
	3 - PERNITE - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					2,0000	174,20		348,40
10907/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	4875/2013 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	600,00	VI.Total:	600,00
10922/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	5443/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	125,00	0,00
Item:	2 - RELE DE SOBRECARGA - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO LAVADOR - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	53,00	VI.Total:	53,00
	1 - PRESSOSTATO		UN			1,0000	72,00		72,00
10927/000-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	5455/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	52,00	0,00
Item:	1 - ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - PARA COMPUTADOR DA CASA DOS CONSELHOS - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	52,00	VI.Total:	52,00
10929/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5454/2013 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	75,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA ATIBAIA/SP NO DIA 01/10/2013, PARA LEVAR KATIANE RIBEIRO DAL PONTE E DEBORA DE LIMA PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SAIDA AS 08:00H E RETORNO AS 22:00HS - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	6,33	VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO					2,0000	31,17		62,34
10932/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	19,80	0,00
Item:	1 - T LL 3/4 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	20,0000	0,99	VI.Total:	19,80
10934/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	58,00	0,00
Item:	1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CART	Quantidade:	VI. Unit.:	10,0000	5,80	VI.Total:	58,00
10938/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5574/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MARCELINO DE MORAIS	255.632.308-64	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP - SAIDA: 02/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 21:00H - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	31,17	VI.Total:	62,34
10939/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5573/2013 Outros/Não Aplicável	VINICIUS DE FRANÇA SALES	379.129.378-89	F	0,00	0,00	0,00	62,34



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 36/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP - SAÍDA: 02/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
10940/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5572/2013	Outros/Não Aplicável	MARIENE DOS SANTOS PEREIRA	346.416.258-32	F	0,00	0,00	0,00	62,34
	Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP - SAÍDA: 02/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
10958/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5618/2013	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	75,00
	Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA ATIBAIA/SP NO DIA 03/10/2013, PARA BUSCAR KATIANE RIBEIRO DAL PONTE E DEBORA DE LIMA QUE FORAM PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAÍDA: AS 08:00H/RETORNO: AS 22:00H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	1 - REFEIÇÃO				2,000		31,17			62,34
11007/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5637/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO PAULISTA - SAÍDA: 21/09/2013 AS 15:00H/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11008/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5636/2013	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	504,25
	Item: 1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - SAÍDA: 27/09/2013 AS 11:00H/RETORNO: 29/09/2013 AS 18:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES				5,000		31,17			155,85
					2,000		174,20			348,40
11009/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5635/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DA LINAF - SAÍDA: 15/09/2013 AS 12:30H/RETORNO AS 21:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11010/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5634/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	62,34
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DENTE DE LEITE, DENTINHO E DENTÃO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: 22/09/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 21:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,000		31,17			62,34
11011/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	5627/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	75,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO RIBEIRA, QUE FORAM SE APRESENTAR NA FESTA DO GENGIBRE, EM TAPIRAÍ - SAÍDA: 08/07/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 21:30H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO				2,000		6,33			12,66
11016/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5707/2013	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	0,00	37,50
	Item: 2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 26/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	1 - LANCHE PARA VIAGEM				1,000		6,33			6,33
11017/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5705/2013	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	0,00	37,50
	Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 26/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS				1,000		6,33			6,33
					1,000		31,17			31,17
11018/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5706/2013	Outros/Não Aplicável	GEHELITON SOUZA MARTINS	373.114.668-14	F	0,00	0,00	0,00	37,50
	Item: 2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 26/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	1 - LANCHE PARA VIAGEM				1,000		6,33			6,33



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 37/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11173/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	949,64
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 161 NO VALOR DE R\$ 90.442,01 (EMPENHO Nº 1827/7)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	949,64		VI. Total:	949,64
11174/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	549,90
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 163 NO VALOR DE R\$ 52.371,48 (EMPENHO Nº 1386/7)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	549,90		VI. Total:	549,90
11175/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.615,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 162 NO VALOR DE R\$ 439524,58 (EMPENHO Nº 1383/8)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.615,00		VI. Total:	4.615,00
11176/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	989,93
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 247 NO VALOR DE R\$ 17.998,70 (EMPENHO Nº 9613/1)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	989,93		VI. Total:	989,93
11177/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.305,48
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 103 NO VALOR DE R\$ 23.736,04 (EMPENHO Nº 3353/2)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.305,48		VI. Total:	1.305,48
11178/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.389,42
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 443 NO VALOR DE R\$ 43.444,04 (EMPENHO Nº 101/9)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.389,42		VI. Total:	2.389,42
11284/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	2.290,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY				Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	3,20		VI. Total:	768,00
2 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON				UN	5,000	5,08				25,40
3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA - SECR. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				FD	50,000	29,94				1.497,00
11285/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR BRANCA - PAR - FUJIWARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	27,00		VI. Total:	2.700,00
11286/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	2.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA - ULTRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,18		VI. Total:	2.950,00
11287/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	15.648,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR				Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	6,00		VI. Total:	6.000,00
4 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				GL	200,000	9,74				1.948,00
2 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS				UN	2.000,000	2,10				4.200,00
3 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO				FR	2.000,000	1,75				3.500,00
11288/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: PCTE	Quantidade:	VI. Unit.:	0,55		VI. Total:	110,00
11289/000-2013	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	8.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR				Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	5,29		VI. Total:	5.290,00
2 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - TANDY - REGISTRO DE PREÇOS				UN	1.000,000	3,19				3.190,00



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 38/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
11290/000-2013	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	19.575,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BANDAID		Un.: CX	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 5,69			VI.Total: 8.535,00	8.535,00
	3 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - NILSER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGISTRO		UN	1.000,0000	8,90			8.900,00	8.900,00
	1 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - AXTRAMED		UN	2.000,0000	1,07			2.140,00	2.140,00
11291/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	37.626,50	0,00	0,00	0,00
Item:	6 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		Un.: FR	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.: 1,09			VI.Total: 2.725,00	2.725,00
	8 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN		UN	4.500,0000	0,33			1.485,00	1.485,00
	11 - LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - BABY ROGER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		EMBAL	1.500,0000	8,27			12.405,00	12.405,00
	3 - CESTO PARA LIXO DE 20L - PLASUTIL		UN	150,0000	28,50			4.275,00	4.275,00
	4 - CESTO PARA LIXO DE 60 LITROS - MB		UN	150,0000	13,79			2.068,50	2.068,50
	7 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	3.000,0000	0,68			2.040,00	2.040,00
	9 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX		EMBAL	100,0000	9,46			946,00	946,00
	10 - LENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - KISS		CX	2.500,0000	1,49			3.725,00	3.725,00
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	3.000,0000	1,20			3.600,00	3.600,00
	5 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		FR	2.500,0000	1,43			3.575,00	3.575,00
	2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN	200,0000	3,91			782,00	782,00
11292/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	2.711,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 2.711,50	2.711,50
11293/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - N - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 1.370,00	1.370,00
11294/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	17.805,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,71			VI.Total: 1.420,00	1.420,00
	1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	1.000,0000	2,21			2.210,00	2.210,00
	4 - SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO - BEBE VIDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1.500,0000	1,73			2.595,00	2.595,00
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	3.000,0000	3,86			11.580,00	11.580,00
11295/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	3.510,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - JSN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 35,10			VI.Total: 1.755,00	1.755,00
	1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM, COR BRANCA -		PCTE	50,0000	35,10			1.755,00	1.755,00



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 39/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - DIANELLI PREMIUM									
11296/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	66,22	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS; OBJETIVANDO AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: EMBAL	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	9,46		VI.Total:	66,22
11297/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY - REGISTRO DE PREÇOS; OBJETIVANDO AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,20		VI.Total:	160,00
11298/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	245,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	39,94		VI.Total:	79,88
	2 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GAS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	4,0000		41,50			166,00
11299/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	3.024,20	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GAS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 44,0000	VI. Unit.:	41,50		VI.Total:	1.826,00
	1 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS		UN	30,0000		39,94			1.198,20
11300/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	967,92	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GAS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	41,50		VI.Total:	249,00
	1 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS		UN	18,0000		39,94			718,92
11301/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.462,86	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GAS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.:	41,50		VI.Total:	705,50
	1 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS		UN	44,0000		39,94			1.757,36
11302/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GAS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	2.498,80	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BOTTILHAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - LIQUIGAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GAS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLA ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	139,60		VI.Total:	418,80
	1 - BOTTILHAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS		UN	16,0000		130,00			2.080,00
11303/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GAS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	2.498,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTILHAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS		Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	130,00		VI.Total:	2.080,00
	2 - BOTTILHAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - LIQUIGAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GAS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL -		UN	3,0000		139,60			418,80



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 40/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
11304/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 130,00			VI.Total: 260,00	
11305/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	287,38	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 41,50			VI.Total: 207,50	
			1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS	UN	2,0000		39,94			79,88
11306/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	39,94	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER OS ALUNOS DO EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 39,94			VI.Total: 39,94	
11306/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	39,94	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER OS ALUNOS DO EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 39,94		
11307/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	8.835,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIO - C/C 331-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: RL	Quantidade: 15.500,0000	VI. Unit.: 0,57			VI.Total: 8.835,00	
11307/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	8.835,00	0,00	0,00
Item:	1 - FIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIO - C/C 331-8 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: RL	Quantidade: 15.500,0000	VI. Unit.: 0,57		VI.Total: 8.835,00		
11308/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	6.315,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 816,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 6.315,84	
11309/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	17.515,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CREME DENTAL COM FLUOR 1.000 A 1.500 PPM, SELO ABO - TUBO C/ 90G - ICE FRESH			Un.: UN	Quantidade: 15.500,0000	VI. Unit.: 0,81			VI.Total: 12.555,00	
	2 - ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO ABO - LOPPY - C/C 331-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			UN	15.500,0000	0,32			4.960,00	
11309/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	17.515,00	0,00	0,00
Item:	1 - CREME DENTAL COM FLUOR 1.000 A 1.500 PPM, SELO ABO - TUBO C/ 90G - ICE FRESH			Un.: UN	Quantidade: 15.500,0000	VI. Unit.: 0,81		VI.Total: 12.555,00		
	2 - ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO ABO - LOPPY - C/C 331-8 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE			UN	15.500,0000	0,32		4.960,00		
11310/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.362,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 93/0-2013 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 93 DE 02/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO E PELO TERMINO DO PROC. LICITATORIO SENDO QUE OUTRO PREGÃO JÁ ESTA EM VIGENCIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.362,86			VI.Total: -1.362,86	
11311/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	5790/2013	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	218,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE NOS DIAS: 26/09/2013			Un.:	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 218,19	



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 41/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	SAIDA AS 08:00H/RETORNO: 22:30H - 30/09/2013 SAIDA AS 08:00H/RETORNO: 22:00H - 10/10/2013 SAIDA AS 07:30H/RETORNO: 22:30H E VIAGEM A SÃO MIGUEL/SP SAIDA 02/10/2013 AS 07:30H/RETORNO: 19:30H - GABINETE DO PREFEITO									
11312/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	5712/2013	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	298,88	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENVOLVIMENTO (PNUD) E DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	124,68
	SAIDA: 30/09/2013 AS 05:00H/RETORNO: 01/10/2013 AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO				1,0000		174,20			174,20
	1 - PERNOITE									
11313/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.35.01	29/2009	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	-30,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 161/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-30,00		VI.Total:	-30,00
11314/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	926,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Resgate de saldo remanescente do convênio nº 74363 - CR nº 325012-13/2010 - C/C 647102-0 CEF - acerto de pendencia em conciliação BC nº1582			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	926,00		VI.Total:	926,00
11315/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6032/2013	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
11316/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1155/2013	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	-900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2224/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-900,00		VI.Total:	-900,00
11317/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2225/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-500,00		VI.Total:	-500,00
11318/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1158/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2227/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-500,00		VI.Total:	-500,00
11319/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3352/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6462/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-500,00		VI.Total:	-500,00
11320/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	-600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2232/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-600,00		VI.Total:	-600,00
11321/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1161/2013	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	-800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2230/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-800,00		VI.Total:	-800,00
11322/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1160/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	-800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2229/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-800,00		VI.Total:	-800,00
11323/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1159/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	-800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2228/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-800,00		VI.Total:	-800,00
11324/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	206/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-2.136,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 58/0-2013 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO POIS ESA SECRETARIA NÃO POSSUI LEGIONARIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.136,00		VI.Total:	-2.136,00
11325/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 52/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-9.400,00		VI.Total:	-9.400,00
11326/000-2013	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 51/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-12.000,00		VI.Total:	-12.000,00
11327/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	351/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	-7.600,00	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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 42/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 858/0-2013 - ENCERRAMENTO DO PROGRAMA										
11328/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3430/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6691/0-2013 - POR JÁ TER OUTRO EMPENHO EM NOME DA TELEFONICA, FICANDO SOMENTE UMA PARTE COMO PRECAUÇÃO										
11329/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.96.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	O	3.676,71	0,00	3.676,71	0,00
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 (MENSAL)										
11330/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACERTO CONTABIL REF A PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO DE BAIXA A MENOR DOS SEGUINTESEMPENHOS: 13057,13059, 13060, 13061, 13064, 13066, 13069 E 13071 - TOTALIZANDO R\$ 17.836,79 BAIXADO E PAGO O VALOR DE R\$ 17.841,14 - 20/12/2010 - C/C 5103-9 BC 1119										
11331/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4167/2013	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	1.344,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a definir. - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DAS CERAMISTAS IVONE SHIRAHATA E SHOKO SUZUKI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO										
11332/000-2013	37.00.13.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP/M451DW+U1H90E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO										
11333/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	351.037,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
11334/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	5032/2013	Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	-525,28	0,00	-525,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº10500/0-2013										
11335/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	121.028,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
11336/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	5789/2013	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	499,94	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO										
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS										
11337/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	28,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO - 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. - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
11337/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	28,80	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO - 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. - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE										



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
SERVIÇOS MUNICIPAIS											
11338/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	2.342,35	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	395,0000	VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	2.342,35
11338/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.342,35	0,00	0,00	
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	395,0000	VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	2.342,35
11339/000-2013	28.00.15.451.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	5.088,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Cascalho capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	TL	Quantidade:	106,0000	VI. Unit.:	48,00	VI.Total:	5.088,00
11339/001-2013	28.00.15.451.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	5.088,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Cascalho capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	TL	Quantidade:	106,0000	VI. Unit.:	48,00	VI.Total:	5.088,00
11340/000-2013	37.00.27.813.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	480,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	480,00	VI.Total:	480,00
11340/001-2013	37.00.27.813.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	480,00	0,00	0,00	
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	480,00	VI.Total:	480,00
11341/000-2013	37.00.13.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.230,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.230,00	VI.Total:	3.230,00
11341/001-2013	37.00.13.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.230,00	0,00	0,00	
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.230,00	VI.Total:	3.230,00
11342/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.840,00	VI.Total:	3.840,00
11342/001-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.840,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.840,00	VI.Total:	3.840,00



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 44/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
11343/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	25.944,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 9.200,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 25.944,00	
11344/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	26.479,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 9.390,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 26.479,80	
11345/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.992,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 1.061,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 2.992,02	
11346/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	18.062,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 6.405,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 18.062,10	
11347/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	648,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 230,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 648,60	
11348/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.411,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 855,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 2.411,10	
11349/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.115,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR VISA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 750,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 2.115,00	
11350/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	169,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DIS VEÍCULOS DO SETOR V.E/PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 169,20	
11351/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	16.588,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABATECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 7.150,0000	VI. Unit.: 2,32			VI. Total: 16.588,00	
11352/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	16.727,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E		Un.: LT	Quantidade: 7.210,0000	VI. Unit.: 2,32			VI. Total: 16.727,20	



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 22/10/2013 ATÉ 22/10/2013

Página: 45/45

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11353/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Eletrônico	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	05.598.984/0001-78	J	0,00	-1.930,00	-1.930,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3474/1-2013 - ACERTO CONTABIL REF. CI 153/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-1.930,00	VI.Total:	-1.930,00
11354/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Eletrônico	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	05.598.984/0001-78	J	-1.930,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3474/0-2013 - ACERTO CONTÁBIL REF. A CI 153/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-1.930,00	VI.Total:	-1.930,00
11355/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	05.598.984/0001-78	J	1.930,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROPAFENOMA CLORIDRATO 300MG - CX C/ 20 CP - ABBOT - PARA USO DOS PACIENTES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 335-0- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	1,93	VI.Total:	1.930,00
11356/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 201/1-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.100,00	VI.Total:	-2.100,00
11357/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	-1.260,00	-1.260,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 201/2-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.260,00	VI.Total:	-1.260,00
11359/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	3.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB DSE (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 201)			Un.: KG	Quantidade:	800,0000	VI. Unit.:	4,20	VI.Total:	3.360,00

REGISTRO, 24 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
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

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