



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 1/22

Data de Lançamento: 23/10/2013

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	0,00	893,28
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	0,00	117,11
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
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	0,00	245,66	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	0,00	261,32
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	0,00	79,09
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	0,00	35,54
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	0,00	893,29
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	0,00	97,92
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	0,00	191,78
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	0,00	425,98
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	0,00	139,56
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	0,00	208,40	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	208,40		VI.Total:	208,40
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	0,00	326,33
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
79/120-2013	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	0,00	65,50
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	0,00	5.375,63
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.375,63		VI.Total:	5.375,63



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 2/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	235,21
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
174/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	13.501,35		VI.Total:	1.500,00
183/015-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	295,98	295,98	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	295,98
184/020-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	945,14	945,14	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	945,14
185/018-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	543,68	543,68	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	543,68
186/014-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	256,19	256,19	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	256,19
187/015-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	389,31	389,31	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	389,31
188/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	434,43	434,43	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	434,43
189/017-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	446,12	446,12	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	446,12
190/019-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.846,08	1.846,08	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	1.846,08
191/019-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	1.000,00
221/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	141,11	141,11	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	141,11
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	0,00	520,32
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	0,00	17,60
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	0,00	42,18
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	0,00	7,65
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	0,00	112,25
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
823/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3489/2012	Pregão Eletrônico	FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP	03.021.288/0001-79	J	0,00	1.431,00	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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 3/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DO ESF, UBS, 192 E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	90,0000	VI. Unit.:	15,90	VI.Total:	1.431,00
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	0,00	384,85
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	0,1000	VI. Unit.:	4.000,52	VI.Total:	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	0,00	44,75
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	3.995,54	VI.Total:	44,75
952/024-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	19.653,80
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013 - CEF - C/C 328-8		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.653,80	VI.Total:	19.653,80
952/025-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	18.859,71
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013 - RECURSO PRÓPRIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	18.859,71	VI.Total:	18.859,71
960/011-2013	31.00.12.365.3.3.90.47.01	650/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	47.447,04
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013 - CEF - C/C 322-9		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	47.447,04	VI.Total:	47.447,04
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	0,00	500,02
Item:	1 - ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,02	VI.Total:	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	0,00	893,28
Item:	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	893,28	VI.Total:	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	0,00	443,40
Item:	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	443,40	VI.Total:	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	0,00	185,53
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,0500	VI. Unit.:	3.998,49	VI.Total:	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	0,00	889,49	0,00
Item:	1 - REPASSE DE 5% DA ARRECAÇÃO 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		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	889,49	VI.Total:	889,49
1320/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	630/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	136,85	136,85	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COMP. 09/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:	3.910,0000	VI. Unit.:	0,04	VI.Total:	136,85
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	0,00	40,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	40,00	VI.Total:	40,00
1421/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	-167,56
Item:	1 - Ref.tarifas bancárias do Banco Santander-c/Multas de Transito-45.000.202-1 (bc-1013)-abril/13		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	167,56	VI.Total:	167,56
1421/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	-310,34
Item:	1 - Ref.tarifas bancárias debitadas no mês de maio/2013-Santander-c/Multas de Transito 202-1		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	310,34	VI.Total:	310,34
1421/005-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	-186,44
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 06/2013 - SANTANDER - C/C 202-1 BC 1013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	186,44	VI.Total:	186,44



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 4/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1421/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	430,70	430,70	430,70
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 04/2013 - C/C 202-1 SANTANDER BC 1013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	430,70	VI.Total:	430,70
1421/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	329,22	329,22	329,22
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 05/2013 - C/C 202-1 SANTANDER BC 1013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	329,22	VI.Total:	329,22
1421/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	181,72	181,72	181,72
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 06/2013 - C/C 202-1 SANTANDER BC 1013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	181,72	VI.Total:	181,72
1421/011-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	259,60	259,60	259,60
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 02/2013 - C/C 202-1 SANTANDER BC 1013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	259,60	VI.Total:	259,60
1434/028-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	-652,55
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - CEF - C/C 19-0 BC 1315		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	652,55		VI.Total:	652,55
1434/030-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	668,05	668,05	668,05
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - C/C 19-0 BC 1315		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	668,05	VI.Total:	668,05
1440/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	-3.497,10
Item:	1 - Ref.tarifas bancárias da CEF-c/ISS 19-0 (bc-1315)-abril/13		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.497,10		VI.Total:	3.497,10
1440/006-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	3.059,70	3.059,70	3.059,70
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA C/C 19-0 CEF BC 1315 MES 04/2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.059,70	VI.Total:	3.059,70
1521/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	850/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	278,08	278,08	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	0,03	VI.Total:	278,08
2134/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	877/2013 Outros/Não Aplicável	MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LTDA ME	02.071.135/0001-73	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X10,5CM - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	30,00		VI.Total:	30,00
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	0,00	2.400,00	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:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
2570/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10.034,98
Item:	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,30		VI.Total:	1.735,80
	15 - EXAME DE BETA HCG		SV	37,0000	6,14				227,18
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	404,0000	2,75				1.111,00
	11 - EXAME DE SODIO		SV	126,0000	1,45				182,70
	17 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	2,0000	1,53				3,06
	7 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	135,0000	1,44				194,40
	12 - EXAME DE POTASSIO		SV	126,0000	1,46				183,96
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	420,0000	7,29				3.061,80
	1 - EXAME DE CALCIO		SV	43,0000	1,34				57,62
	6 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	432,0000	2,89				1.248,48
	9 - EXAME DE TGP		SV	119,0000	1,57				186,83
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	8,0000	1,45				11,60
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	414,0000	1,27				525,78
	10 - EXAME DE UREIA		SV	241,0000	1,45				349,45
	2 - EXAME DE GLICEMIA		SV	505,0000	1,50				757,50



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 5/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - EXAME DE TGO		SV	119,0000		1,57			186,83
	16 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	7,0000		1,57			10,99
2949/007-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	643,30	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06		Un.: UN	Quantidade: 720,0000		VI. Unit.: 0,58		VI.Total: 417,60	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - MANUT. POSTO DE BOMBEIROS		UN	370,0000		0,61		225,70	
3101/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	448,22	448,22
	Item: 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 307,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 448,22	
3353/003-2013	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	21.339,31	21.339,31	0,00
	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.: 21.339,31			VI.Total: 21.339,31	
3365/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1447/2013 Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	535,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - DISP. LIC. 23/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSIST. TÉCNICA COM INCLUSÃO DE PEÇAS DA PLATAFORMA HIDRAULICA COM DUAS PARADAS PARA TRÊS PASSAGEIROS DA MARCA BASS ELEVADORES, INSTALADA NA UBS CENTRO, POR 12 MESES - CONTRATO 25/2013 - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 535,00			VI.Total: 535,00	
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	0,00	3.400,00	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	
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	0,00	1.136,49	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	
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	0,00	658,77
	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	0,00	30,68
	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	
5726/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2944/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	2.790,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.790,00			VI.Total: 2.790,00	
5777/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	4.428,76	4.428,76	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1.121,2100	VI. Unit.: 3,95			VI.Total: 4.428,76	
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	0,00	367,94
	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	
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	0,00	1.074,27
	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	0,00	165,94	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 9.018,48			VI.Total: 165,94	



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 6/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	359,54	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 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	0,00	276,57	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 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	0,00	414,86
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 4.915,40			VI.Total: 414,86	
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	0,00	359,54	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 4.911,75			VI.Total: 359,54	
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	0,00	1.000,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 44.642,86			VI.Total: 1.000,00	
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	0,00	165,94	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0000	VI. Unit.: 44.848,65			VI.Total: 165,94	
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	0,00	719,08	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 44.663,35			VI.Total: 719,08	
7855/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20.000,00			VI.Total: 20.000,00	
8897/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	2.530,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA. Diversos tamanhos, total 120 unidades			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 730,00			VI.Total: 730,00	
2 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. 1,4cmx8cm, total de 100 unidades - ESTIMATIVA PARA CARIMBOS EM MADEIRA EM DIVERSOS TAMANHOS E CARIMBOS DE ASSINATURA AUTOMÁTICOS P-10 - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			SV	1,0000	1.800,00			1.800,00	
9075/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	0,00	17.931,50	0,00
Item: 2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 282,45			VI.Total: 11.298,00	
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO			SV	25,0000	265,34			6.633,50	
9208/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 160,00	
9233/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	4307/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA	08.218.593/0001-79	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA LANÇA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 170,00			VI.Total: 170,00	
9500/002-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	3982/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	0,00	196,70	0,00	0,00
Item: 1 - REQUEIJÃO LIGHT			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 5,55			VI.Total: 66,60	
2 - IOGURTE LIGHT			UN	30,0000	1,99			59,70	
3 - TORRADA LIGHT - BAUDUCO - PARA ATENDER O CCI POR 2 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCTE	32,0000	2,20			70,40	
9505/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	909,56
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,3600	VI. Unit.: 2.500,16			VI.Total: 909,56	



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 7/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9507/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	17,06
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 250,15			VI.Total: 17,06	
9509/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	17,06
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.: SV	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.: 100,00			VI.Total: 17,06	
9515/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	1.846,76
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - PLANEJ. URBANO E OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 0,2500	VI. Unit.: 7.501,06			VI.Total: 1.846,76	
9516/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	11.464,24
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE TRANSITO				Un.: SV	Quantidade: 0,6400	VI. Unit.: 18.000,06			VI.Total: 11.464,24	
9637/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4501/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 560,00	
9655/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	4392/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	980,00	0,00
Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO - TROCA DE VIDRO GRANDE EXTERNO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - INCLUINDO MÃO DE OBRA - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 980,00			VI.Total: 980,00	
9915/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	0,00	2.755,19	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 19,0000	VI. Unit.: 145,01			VI.Total: 2.755,19	
9916/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	0,00	580,04	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 145,01			VI.Total: 580,04	
9962/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4791/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE GERADOR - GERADOR BRANCO B4T 2500 - USADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI.Total: 100,00	
9979/000-2013	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	2.740,00	0,00
Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - N - CARRETEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 2.740,00	
10067/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.869,06	0,00
Item: 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.636,91			VI.Total: 2.636,91	
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	1,0000	1.595,24			1.595,24	
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	1,0000	2.636,91			2.636,91	
10068/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.255,91	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.595,22			VI.Total: 1.595,22	
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	1,0000	1.595,22			1.595,22	
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				SV	0,8300	3.678,59			3.065,47	
10069/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	16.274,36	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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 8/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.							VI.Total:	3.476,27
	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.								2.222,32
	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								2.222,33
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.								8.353,44
10072/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.393,49	0,00
Item:	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27.900-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							VI.Total:	3.196,76
	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.								3.196,73
10075/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	5.754,17	0,00
Item:	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							VI.Total:	3.196,77
	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.								2.557,40
10089/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	69,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SECRETARIA - AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA E AGUA DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							VI.Total:	69,00
									6,90
10165/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4924/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	J	0,00	0,00	1.150,45	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - PARA REVISÃO DE GARANTIA DA FABRICA DE 1000 HORAS TRABALHADAS - DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							VI.Total:	1.150,45
10180/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	4905/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEG	50.276.237/0001-78	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O XV SEMINARIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CAMPINAS NOS DIAS 23 E 24/10/13 PARA A FUNCIONARIA DENISE MARIA WELLER ROCHA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							VI.Total:	400,00
10226/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5008/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	3.078,92	0,00
Item:	1 - ESCRITURA DE DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPIAÇÃO DO IMOVEL ONDE SERA CONSTRUIDO E IMPLANTADO DO HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE - GABINETE DO PREFEITO							VI.Total:	3.078,92
10227/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5122/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	0,00	0,00	1.135,20	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA DO PREDIO ONDE ERA UTILIZADO O PROJETO GURI - INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL, PARA ENTREGA DO IMOVEL - SEC. MUN. DE CULTURA							VI.Total:	1.135,20
10236/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	190,48	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							VI.Total:	190,48
10573/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.01	5047/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	3.421,16	3.421,16	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 E CONVITE 32/2012 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	3.421,16
10573/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.01	5047/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	724,50	724,50	0,00



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
						2.869,91			2.869,91
	2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000					
11314/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	0,00	0,00	926,00	926,00
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
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	0,00	0,00	4,35	4,35
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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4,35		VI.Total:	4,35
11358/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-3.497,10	-3.497,10	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1440/1-2013 REFERENTE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA C/C 19-0 BC 1315		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-3.497,10	VI.Total:	-3.497,10
11359/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB DSE (ACERTO CONTABIL DO EMP N°201)		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:		4,20	VI.Total:	3.360,00
11360/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-652,55	-652,55	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1434/28-2013 REFERENTE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA C/C 19-0 BC 1315		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-652,55	VI.Total:	-652,55
11361/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	6089/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO: 230/2013 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0334.301.94-2010 - MINISTERIO DO TURISMO - DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 05.100.084 - CONTA CORRENTE Nº 6.006.47119-4 AGENCIA 0903 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	40,00		VI.Total:	40,00
11362/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-3.360,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 201/0-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.360,00		VI.Total:	-3.360,00
11363/000-2013	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 200/1-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-2.100,00	VI.Total:	-2.100,00
11364/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 200/0-2013- Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.100,00		VI.Total:	-2.100,00
11365/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - Acerto contabil ref ao emp. nº 200/13 - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	4,20		VI.Total:	4.200,00
11365/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - Acerto contabil ref ao emp. nº 200/2013 - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:		4,20	VI.Total:	2.100,00
11365/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - Acerto conabil ref ao emp. nº 200/2013 - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:		4,20	VI.Total:	2.100,00
11366/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	-167,56	-167,56	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1421/3-2013 REFERENTE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA C/C 202-1 SANTANDER BC 1013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-167,56	VI.Total:	-167,56
11367/000-2013	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	-1.050,00	-1.050,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 202/1-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-1.050,00	VI.Total:	-1.050,00



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 13/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11368/000-2013	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	-1.050,00	-1.050,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 202/2-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contábil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-1.050,00	VI. Total:	-1.050,00
11369/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - (Acerto contábil e financeiro ref ao emp nº 202/13 - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	4,20	VI. Total:	2.100,00
11369/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA (Acerto contábil e financeiro ref ao emp. nº 202/13) - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	4,20	VI. Total:	2.100,00
11370/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	-310,34	-310,34	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1421/4-2013 REFERENTE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA C/C 202-1 SANTANDER BC 1013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-310,34	VI. Total:	-310,34
11371/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	-186,44	-186,44	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1421/5-2013 REFERENTE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA - C/C 202-1 SANTANDER BC 1013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-186,44	VI. Total:	-186,44
11372/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	-3.820,50	-3.820,50	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 248/1-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contábil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-3.820,50	VI. Total:	-3.820,50
11373/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	3.820,50	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	64,50	VI. Total:	1.290,00
	3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - (Acerto contábil ref ao emp. nº 248/2013) C/C 25398-7 BB DSE		KG	15,0000		7,00		105,00	
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR		LATA	1.386,0000		1,75		2.425,50	
11373/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	3.820,50	0,00	0,00
Item:	2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	64,50	VI. Total:	1.290,00
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR		LATA	1.386,0000		1,75		2.425,50	
	3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - (Acerto contábil ref ao emp. 248/2013 - CI nº 204/2013 SME) - C/C 25398-7 BB DSE		KG	15,0000		7,00		105,00	
11374/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	89.848.543/9388-09	J	558,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS. branco, 22lts - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	279,00	VI. Total:	558,00
11375/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	-4.241,00	-4.241,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 235/1-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contábil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-4.241,00	VI. Total:	-4.241,00
11376/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	-4.241,00	-4.241,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 235/2-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contábil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-4.241,00	VI. Total:	-4.241,00
11377/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	-3.832,00	-3.832,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 235/3-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contábil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-3.832,00	VI. Total:	-3.832,00
11378/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	12.314,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	9,78	VI. Total:	7.824,00
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA (Acerto contábil e financeiro ref ao emp. nº 235/13) C/C 25398-7 BB DSE		KG	500,0000		8,98		4.490,00	



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 14/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11378/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012	Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	12.314,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO			Un.: KG	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:		9,78	VI.Total: 7.824,00	
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA (Acerto contabil e financeiro ref ao emp nº 235/13) C/C 25398-7 BB DSE			KG	500,0000			8,98	4.490,00	
11379/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	927,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR. 110v, 03 veloc.			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:		69,90	VI.Total: 209,70	
	2 - FORNO A GÁS. COR BRANCA.. 4 bocas, acendedor automático - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	2,0000			359,00	718,00	
11380/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	5.807,50	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - JOGO DE SOFÁ DE 03 E 04 LUGARES. Em chenille na cor marrom (larg.1,80 x alt. 0,85 x prof. 0,78 cm) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		648,00	VI.Total: 648,00	
	2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA			UN	1,0000			1.487,00	1.487,00	
	4 - BATEDEIRA DOMÉSTICA.. 110v capac. 3,5 lts			UN	3,0000			59,50	178,50	
	3 - CAIXA AMPLIFICADA. 80W rms 110V.			UN	1,0000			498,00	498,00	
	1 - REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS			UN	2,0000			1.498,00	2.996,00	
11381/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	499,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MICROFONE SEM FIO. UHF 261 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		499,00	VI.Total: 499,00	
11382/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	916/2013	Outros/Não Aplicável	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	73.471.963/0021-90	J	-900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1494/0-2013 - CURSO NÃO REALIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-900,00	VI.Total: -900,00	
11383/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	1.173,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 104 NO VALOR DE R\$ 21.339,31 (EMPENHO 3353/3)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		1.173,66	VI.Total: 1.173,66	
11384/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.978,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 942/0-2013 - ESTORNO TOTAL 942/0 DE 30/01/2013 - MOTIVO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LICITAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-1.978,00	VI.Total: -1.978,00	
11385/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	188,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 106 NO VALOR DE R\$ 3.421,16 (EMPENHO 10573/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		188,16	VI.Total: 188,16	
11386/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	863,92	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 105 NO VALOR DE R\$ 15.707,68 (EMPENHO 10842/1 E 10573/2)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		863,92	VI.Total: 863,92	
11387/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.340,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4796/0-2013 - ESTORNO DO EMPENHO Nº 4796 DE 21/05/2013 POR TER ENCERRADO O PREGÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-1.340,00	VI.Total: -1.340,00	
11388/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	20,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2775 NO VALOR DE R\$ 190,48 (EMPENHO 10236/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		20,95	VI.Total: 20,95	
11389/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-9.718,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 110/0-2013 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 110 - MOTIVO ENCERRAMENTO DO PREGÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-9.718,51	VI.Total: -9.718,51	
11390/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012	Pregão Eletrônico	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	-1.271,50	-1.271,50	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 237/1-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-1.271,50	VI.Total: -1.271,50	



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 15/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
204/2013 SME									
11391/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1546/2012 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-4.699,51	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 151/0-2013 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 151 - MOTIVO ENCERRAMENTO DO PREGÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-4.699,51		VI.Total:	-4.699,51
11392/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1546/2012 Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-1.631,39	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 148/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.631,39		VI.Total:	-1.631,39
11393/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	-1.271,50	-1.271,50	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 237/2-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-1.271,50	VI.Total:	-1.271,50
11394/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	46/2012 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-7.242,72	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2354/0-2013 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2354 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-7.242,72		VI.Total:	-7.242,72
11395/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	-5.167,06	-5.167,06	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 237/3-2013 - Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/2013 SME		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-5.167,06	VI.Total:	-5.167,06
11396/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	922/2013 Outros/Não Aplicável	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	73.471.963/0021-90	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1498/0-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1498 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO ATÉ O MOMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-500,00		VI.Total:	-500,00
11397/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-1,14	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 802/0-2013 - SALDO DE R\$ 1,14 NÃO VAI SER USADO MAIS ESTE VALOR NAS DEMAIS FATURAS DO CORREIOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1,14		VI.Total:	-1,14
11398/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	7.710,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. nº 237/13) C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade: 228,0000	VI. Unit.:	8,98		VI.Total:	2.047,44
	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO		KG	579,0000		9,78			5.662,62
11398/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	7.710,06	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO		Un.: KG	Quantidade: 579,0000	VI. Unit.:		9,78	VI.Total:	5.662,62
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. nº 237/13) C/C 25398-7 BB DSE		KG	228,0000			8,98		2.047,44
11399/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	3.861,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ - PARA USO DOS RECEM NASCIDOS DAS MÃES PORTADORAS DE HIV/AIDS - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES POR 12 MESES DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUN. COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 118,8000	VI. Unit.:	32,50		VI.Total:	3.861,00
11400/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	750,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML. - COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS. - PARA USO DA PACIENTE CAMILA PEREIRA DE FREITAS - GLUCERNA 1,5 CAL - TETRA 200ML - ABBOTT - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES POR 12 MESES DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUN. COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	62,50		VI.Total:	750,00
11401/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	294,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	240,00



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 16/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA			KG	10,000		0,65			6,50
	2 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO			UN	20,000		2,40			48,00
11402/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	222,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO			Un.: UN	Quantidade: 50,000	VI. Unit.:	2,68		VI. Total:	134,00
	3 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	30,000		2,76			82,80
	1 - FUBA - PACOTE 500GR - ZANIN			UN	10,000		0,52			5,20
11403/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	196,90	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO			Un.: PCTE	Quantidade: 30,000	VI. Unit.:	1,75		VI. Total:	52,50
	5 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - YOKI - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			KG	10,000		2,08			20,80
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - MARILAN			PCTE	30,000		1,04			31,20
	4 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA			PCTE	30,000		2,00			60,00
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO			PCTE	30,000		1,08			32,40
11404/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	639,80	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR			Un.: UN	Quantidade: 40,000	VI. Unit.:	1,75		VI. Total:	70,00
	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA			KG	200,000		1,46			292,00
	3 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	60,000		4,63			277,80
11405/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	117,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALGODAO EM BOLA, HIDROFILO - PACOTE C/ 100 GR - FAROL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade: 30,000	VI. Unit.:	3,90		VI. Total:	117,00
11406/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUIVA P/ PROCEDIMENTO - SEM TALCO - TAM. G - CAIXA - TALGE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: CX	Quantidade: 20,000	VI. Unit.:	22,00		VI. Total:	440,00
11407/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	2.264,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE DAMAS - CARLU			Un.: UN	Quantidade: 30,000	VI. Unit.:	13,48		VI. Total:	404,40
	2 - JOGO DE XADREZ - JUNGES			UN	30,000		29,00			870,00
	3 - CORDA DE PULAR INDIVIDUAL - CARLU - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	150,000		6,60			990,00
11408/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	990,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO EM TECIDO LISO - BRANCO - CATARINENSE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 500,000	VI. Unit.:	1,98		VI. Total:	990,00
11409/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 45 AMPERES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	160,00		VI. Total:	160,00
11410/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.392,17	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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 17/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	4 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO								
	7 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX								
	18 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR								
	2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO								
	5 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES								
	6 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI								
	19 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - SEC. MUN. DE ESPORTES								
	3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI								
	9 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER								
	10 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELAS								
	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - APROX 10GR - FERMIX								
	8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE								
	13 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA								
	12 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT								
	17 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX								
	11 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI								
	14 - CEREJAS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS								
	15 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL								
	16 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX								
11411/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	23,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX32CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - SEC. MUN. DE ESPORTES								
11412/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	1.290,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES								
	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES								
	4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLENCIA CONTRA A MULHER - AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO								
	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES								
11413/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	86,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)								
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DO PONTO MIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE NOVEMBRO DAS 08:30 AS 18H NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICADO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE CULTURA								
11414/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	110,86	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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 18/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		Un.: KG	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	20,68	VI.Total:	41,36
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DO PONTO MIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE NOVEMBRO DAS 08:30 AS 18H NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICADO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE CULTURA		LT			10,000		4,15		41,50
	1 - MINI PAO DE QUEIJO		KG			2,000		14,00		28,00
11415/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	18.393,50	0,00	0,00		0,00
Item:	12 - TECIDO GABARDINE COM STRECH - FOX - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: MT	Quantidade:		100,000	VI. Unit.:	18,53	VI.Total:	1.853,00
	3 - TECIDO ALGODAO - CRU - ESTILOTEX		MT			150,000		8,25		1.237,50
	7 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - DALANTEX		MT			100,000		20,40		2.040,00
	4 - TECIDO TIPO CHITÃO - MASCARENHAS		MT			100,000		11,45		1.145,00
	6 - LÃ - NOVELO - MOLLETE		UN			500,000		6,67		3.335,00
	5 - TECIDO TIPO POPELINE - MASCARENHAS		MT			100,000		23,30		2.330,00
	9 - RECORTE DE TECIDO EM PEDAÇO - TAMANHO/COR VARIADA - CATAGUASES		MT			100,000		22,35		2.235,00
	11 - AGULHA DE CROCHE Nº 10 - SEREND		UN			100,000		3,95		395,00
	8 - TECIDO TIPO TRICOLINE - CATAGUASES		MT			100,000		21,75		2.175,00
	10 - AGULHA DE TRICO Nº 05 - SEREND		UN			100,000		4,78		478,00
	1 - TECIDO TIPO OXFORD - C. FABRIL		MT			100,000		9,45		945,00
	2 - AGULHA PARA CROCHE - SEREND		UN			50,000		4,50		225,00
11416/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	830,40	0,00	0,00		0,00
Item:	2 - LINHA OVERLOQUE - CONE - BONFIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:		80,000	VI. Unit.:	5,50	VI.Total:	440,00
	1 - LINHA DE COSTURA - CONE - BONFIO		UN			80,000		4,88		390,40
11417/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.928,00	0,00	0,00		0,00
Item:	3 - TELA PARA PINTURA BRANCA - MEDINDO 20X40 - SOUZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:		100,000	VI. Unit.:	8,80	VI.Total:	880,00
	2 - TELA PARA PINTURA BRANCA - MEDINDO 10X15 - SOUZA		UN			100,000		3,55		355,00
	1 - TELA PARA PINTURA 20X20 - SOUZA		UN			100,000		6,93		693,00
11418/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	751,00	0,00	0,00		0,00
Item:	4 - EVA ROXO - FOLHA - RDJ		Un.: UN	Quantidade:		100,000	VI. Unit.:	1,01	VI.Total:	101,00
	3 - CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES MEDINDO 15,5 CM DE COMPRIMENTO - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO COM ALÇA. - LEO LEO		KIT			100,000		2,00		200,00
	1 - TINTA GUACHE - MARIPEL		UN			100,000		2,85		285,00
	2 - CARTOLINA ROSA, 50X66CM. - ALOFORM		UN			200,000		0,32		64,00
	5 - EVA MARROM - FOLHA - RDJ - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN			100,000		1,01		101,00
11419/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.790,50	0,00	0,00		0,00
Item:	1 - TINTA PLASTICA - 6 CORES - ACRILEX		Un.: UN	Quantidade:		100,000	VI. Unit.:	5,68	VI.Total:	568,00
	2 - PAPEL TERMOCOLANTE - TECLABEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS		UN			150,000		8,15		1.222,50



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 19/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
11420/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	5,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETIQUETA ADESIVA DE PREÇO - FITACREL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: RL	Quantidade: 2,000	VI. Unit.:	2,52		VI.Total:	5,04
11421/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	2.010,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA PARA EVA - RADEX		Un.: UN	Quantidade: 120,000	VI. Unit.:	1,38		VI.Total:	165,60
	3 - CARTOLINA AMARELA, 50X66CM. - JANDAIA		UN	200,000		0,34			68,00
	8 - BARBANTE - ROLO - VALTEX		UN	50,000		1,42			71,00
	9 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL		CX	100,000		6,34			634,00
	11 - GIZ DE CERA PEQUENO - 6 CORES - MARIPEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	100,000		0,85			85,00
	10 - PINCEL Nº 20 - CONDOR		UN	150,000		2,50			375,00
	5 - CARTOLINA AZUL CLARO, 50X66CM. - JANDAIA		UN	200,000		0,34			68,00
	6 - PINCEL Nº 14 - CONDOR		UN	150,000		1,30			195,00
	2 - CARTOLINA BRANCA - JANDAIA		UN	200,000		0,34			68,00
	4 - CARTOLINA VERDE CLARO., 50X66CM. - JANDAIA		UN	200,000		0,34			68,00
	7 - PINCEL Nº 10 - CONDOR		UN	150,000		1,42			213,00
11422/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	4.148,90	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - LAPIS PRETO Nº 6 B - MERCUR		Un.: UN	Quantidade: 60,000	VI. Unit.:	12,75		VI.Total:	765,00
	1 - PAPEL KRAFT - ROLO - NILPEL		UN	20,000		36,90			738,00
	2 - CANETA MARCA TEXTO AZUL - KAZ		UN	30,000		0,84			25,20
	4 - TINTA DE ROSTO - CAIXA C/ 06 CORES DIVERSAS - GLITER		CX	120,000		16,61			1.993,20
	6 - PAPEL PARA DESENHO TIPO OFF SET - 210X297 - KAZ - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		BLC	20,000		6,90			138,00
	3 - BARBANTE DE ALGODAO CRU - WALTEX		RL	50,000		9,79			489,50
11423/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	7.502,80	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - TELA PARA PINTURA 50X60 - ITATIBA		Un.: UN	Quantidade: 150,000	VI. Unit.:	40,17		VI.Total:	6.025,50
	1 - TELA PARA PINTURA 30X40 - SOUZA		UN	150,000		8,40			1.260,00
	3 - FITA CREPE - FITPEL		RL	10,000		5,90			59,00
	4 - PAPEL MANILHA ROSA - R. PRETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	10,000		15,83			158,30
11424/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	4.849,80	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - TESOURA PARA COSTURA - GOLLER		Un.: UN	Quantidade: 10,000	VI. Unit.:	15,85		VI.Total:	158,50
	6 - Aquisição de: PINCEL Nº 12 - CONDOR		UN	150,000		2,45			367,50
	1 - TINTA PARA TECIDO - ACRILEX		UN	800,000		2,18			1.744,00
	9 - GIZ PARA COSTURA - COM 24 UNIDADES - AGUIA		UN	10,000		55,20			552,00
	10 - CARBONO BRANCO PARA TECIDO - HARDCOPY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E		UN	20,000		1,98			39,60



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 20/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	OFICINAS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA								
	- C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	4 - PAPEL CARBONO VERMELHO - HARDCOPY		UN	50,0000		1,98			99,00
	8 - Aquisição de: PINCEL Nº 24 - CONDOR		UN	150,0000		8,47			1.270,50
	3 - FITA METRICA - IMPORTADO		UN	20,0000		0,82			16,40
	5 - CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELA - HARDCOPY		UN	20,0000		0,49			9,80
	7 - Aquisição de: PINCEL Nº 18 - CONDOR		UN	150,0000		3,95			592,50
11425/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	698,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - MOLHO TIPO CATCHUP - KONSUMO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,49		VI.Total:	69,80
	4 - TEMPERO COM ALHO E SAL - AJINOMOTO		UN	20,0000		8,95			179,00
	6 - CANELA EM PO - PACOTE - TRES ESTR		UN	20,0000		1,98			39,60
	1 - AÇUCAR MASCAVO - KODILAR		KG	20,0000		11,90			238,00
	5 - CRAVO DA INDIA - PACOTE - TRES ESTR		UN	20,0000		3,95			79,00
	2 - MOLHO TIPO MOSTARDA - KONSUMO		UN	20,0000		2,88			57,60
	7 - CANELA EM PAU - PACOTE - TRES ESTR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA		UN	20,0000		1,75			35,00
	- C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
11426/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6075/2013 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	771,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	174,20		VI.Total:	522,60
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENV. (PNUD) E DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC) - SÃO PAULO/SP - SAIDA: 22/10/2013 AS 05:00 E RETORNO 25/10/2013 AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO			8,0000		31,17			249,36
11427/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5620/2013 Outros/Não Aplicável	VIVIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA	263.220.528-02	F	68,67	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA CAMPINAS/SP CONHECER O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A CONVITE DA DEFENSORIA PUBLICA DE REGISTRO/SP NO DIA 20/09/2013 COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			1,0000		6,33			6,33
11428/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5770/2013 Outros/Não Aplicável	SILVANO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	68,67	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAR MAGNO DE LIMA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO DIA 17/09/2013 COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 15HS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			1,0000		6,33			6,33
11429/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	6096/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - NOVEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.000,00		VI.Total:	3.000,00
11430/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	3.176,57	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.176,57		VI.Total:	3.176,57
11431/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	865,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	865,02		VI.Total:	865,02
11432/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	1.757,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.757,25		VI.Total:	1.757,25
11433/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	9.224,89	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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 21/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	9.224,89	<i>VI.Total:</i>	9.224,89
11434/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	7.832,50	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	7.832,50	<i>VI.Total:</i>	7.832,50
11435/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5939/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - CONFECÇÃO DE 20 MT DE GRADE DE FERRO DE 1/2 COM PINTURA - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITARIO DO AGROCHA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	2.400,00	<i>VI.Total:</i>	2.400,00
11436/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	7.564,18	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	7.564,18	<i>VI.Total:</i>	7.564,18
11437/000-2013	112900000	5956/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	68,10	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - OCORRIDO NO DIA 02/07/2013 AS 16:24H NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 446, COM O VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - PELO FUNCIONARIO LAURO DIAS MUNIZ		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	68,10	<i>VI.Total:</i>	68,10
11438/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	621,20	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - RECURSOS PROPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	621,20	<i>VI.Total:</i>	621,20
11439/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	26,05	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - FORMA PARA BRIGADEIRO		<i>Un.:</i> PCTE	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	0,65	<i>VI.Total:</i>	0,65
	2 - SACO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS - 1KG					1,000		12,70	12,70	
	3 - SACO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS - 2KG - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI/SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SEC. MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO					1,000		12,70	12,70	
11440/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	91,75	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - PRATO DESCARTAVEL . Para sobremesa		<i>Un.:</i> PCTE	<i>Quantidade:</i>		150,000	<i>VI. Unit.:</i>	0,55	<i>VI.Total:</i>	82,50
	2 - POTE DESCARTAVEL - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO					5,000		1,85	9,25	
11441/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C. H. LTDA ME	03.013.088/0001-74	J	34,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - COLHER DE SOBREMESA - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO		<i>Un.:</i> PCTE	<i>Quantidade:</i>		20,000	<i>VI. Unit.:</i>	1,70	<i>VI.Total:</i>	34,00
11442/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	30,50	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - GARFO DESCARTAVEL - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO		<i>Un.:</i> CX	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	30,50	<i>VI.Total:</i>	30,50
11443/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	51,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 2 - LUVIA DESCARTAVEL - CAIXA. Tamanho P e M - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		2,000	<i>VI. Unit.:</i>	13,50	<i>VI.Total:</i>	27,00
	1 - TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE. Com 100 cada pacote					3,000		8,00	24,00	
11444/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	18,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - TOUCA DESCARTAVEL PARA CABELO - TIPO REDINHA - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		30,000	<i>VI. Unit.:</i>	0,60	<i>VI.Total:</i>	18,00



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 23/10/2013 ATÉ 23/10/2013

Página: 22/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11445/000-2013	112900000	5957/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	85,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDO NO DIA 22/07/2013 NA AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES - SÃO PAULO/SP, COM O VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7174 PELO FUNCIONARIO NIVALDO ALVES DE MATOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	85,12		VI.Total:	85,12
11446/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	36.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DA SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 210,0000	VI. Unit.:	175,00		VI.Total:	36.750,00
11446/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	36.750,00	0,00	0,00
Item: 1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DA SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 210,0000	VI. Unit.:	175,00		VI.Total:	36.750,00

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