



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 1/28

Data de Lançamento: 29/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013	Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	254,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	254,00		VI.Total:	254,00
8/016-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
51/098-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	308,56	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	308,56		VI.Total:	308,56
51/099-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	131,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
60/042-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	404,30	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	404,30		VI.Total:	404,30
67/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	40/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	247,78	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	247,78		VI.Total:	247,78
70/057-2013	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	32,75	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32,75		VI.Total:	32,75
70/058-2013	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	1.914,69	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.914,69		VI.Total:	1.914,69
79/122-2013	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	1.665,28	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.665,28		VI.Total:	1.665,28
230/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2512/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	50.376,96
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EIJI MATSUMURA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO E REPASSE Nº 334301-94/2010- MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647119-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	50.376,96		VI.Total:	50.376,96
308/011-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	52/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	85.560,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	85.560,00		VI.Total:	85.560,00
309/012-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	51/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	81.700,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81.700,00		VI.Total:	81.700,00
314/012-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	19.279,73	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19.279,73		VI.Total:	19.279,73
316/009-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	49/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	7.350,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.350,00		VI.Total:	7.350,00



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 2/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
317/008-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	48/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	20.060,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	20.060,00	VI.Total:	20.060,00
330/011-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.06	176/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	12.552,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.552,00	VI.Total:	12.552,00
332/012-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	539.227,54	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	539.227,54	VI.Total:	539.227,54
2363/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1326/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
2372/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1327/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.550,00		VI.Total:	2.550,00
3224/004-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1721/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	119,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	119,80		VI.Total:	119,80
3565/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1945/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.140,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.140,00		VI.Total:	2.140,00
3821/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2012/2013	Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	20,54	0,00	0,00
Item:	1 - BOCAL COM LAMPADA - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	20,54	VI.Total:	20,54
4079/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	1.153,26	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.153,26
4081/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	1.153,26	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.153,26
4085/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	1.130,04	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.130,04
4085/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	1.130,04	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.130,04
4085/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	1.130,04	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.130,04
4437/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2299/2013	Outros/Não Aplicável	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	98,73	0,00	0,00
Item:	8 - EXTENSOR TELESCOPIO 2M			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	13,36	VI.Total:	26,72
	11 - ABRAÇADEIRA1X3/4 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	3,000			0,64		1,92
	6 - TRINCHA 500-1			UN	2,000			2,66		5,32
	10 - CONEXAO - ADAPTADOR COM ROSCA 3/4			UN	3,000			1,10		3,30
	2 - MASSA CORRIDA - GALAO			UN	1,000			6,57		6,57
	3 - REBITE 310 1/8			PCTE	1,000			1,24		1,24



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 3/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - LIXA NUMERO 100			UN	4,0000			0,48		1,92
	9 - LUVA COM ROSCA 3/4			UN	2,0000			1,37		2,74
	1 - BANDEJA PARA PINTURA			UN	2,0000			3,87		7,74
	4 - ROLO DE LA DE CARNEIRO			UN	2,0000			16,87		33,74
	5 - SUPORTE PARA ROLO - PINTURA			UN	2,0000			3,76		7,52
4445/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.615,68	1.615,68	0,00
Item:	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			Un.: KG	Quantidade: 56,0000		VI. Unit.:	4,20	VI. Total:	235,20
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	15,0000			20,65		309,75
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	54,0500			3,27		176,73
	1 - BATATA MONALISA			KG	300,0000			2,98		894,00
4445/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.695,71	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 229,0000		VI. Unit.:	2,98	VI. Total:	682,42
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	152,0000			3,27		497,04
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	25,0000			20,65		516,25
4445/017-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	861,22	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 289,0000		VI. Unit.:	2,98	VI. Total:	861,22
4445/018-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	42,09	42,09	0,00
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			Un.: KG	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	20,65	VI. Total:	20,65
	1 - BATATA MONALISA			KG	5,0000			2,98		14,90
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	2,0000			3,27		6,54
4460/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.761,30	0,00	0,00
Item:	2 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 58,0000		VI. Unit.:	3,27	VI. Total:	189,66
	1 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	374,2000			4,20		1.571,64
4460/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.841,16	1.841,16	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 109,0000		VI. Unit.:	2,98	VI. Total:	324,82
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	42,0000			4,00		168,00
	2 - REPOLHO LISO			KG	72,0000			2,52		181,44
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	14,0000			20,65		289,10
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	209,0000			4,20		877,80
4465/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	982,03	0,00	0,00
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			Un.: KG	Quantidade: 4,5000		VI. Unit.:	20,65	VI. Total:	92,89
	1 - BATATA MONALISA			KG	118,5000			2,98		353,13
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	163,9200			3,27		536,01
4465/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.265,98	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 99,0000		VI. Unit.:	2,98	VI. Total:	295,02
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	158,0000			3,27		516,66
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	22,0000			20,65		454,30



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 4/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4465/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	3.725,06	0,00	0,00
Item:	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 700,0000		VI. Unit.: 4,20		VI.Total: 2.940,00	
	1 - BATATA MONALISA		KG	91,0000		2,98		271,18	
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	94,0000		3,27		307,38	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	10,0000		20,65		206,50	
4466/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	623,24	0,00	0,00
Item:	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 70,2000		VI. Unit.: 4,20		VI.Total: 294,84	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	5,5000		20,65		113,58	
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	42,0000		3,27		137,34	
	1 - BATATA MONALISA		KG	26,0000		2,98		77,48	
4833/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	492,98	0,00	0,00
Item:	7 - PINCEL PARA ESFUMAR/SOMBRA		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 4,99		VI.Total: 24,95	
	1 - APONTADOR DE LAPIS/MAQUIAGEM		UN	2,0000		8,99		17,98	
	5 - PINCEL DE FIBRA OTICA PARA BASE/PÓ		UN	5,0000		16,50		82,50	
	6 - PINCEL PARA BLUSH		UN	5,0000		9,30		46,50	
	9 - TESOURA PEQUENA/RETA PARA SOBRANCELHAS - FUNSSOL		UN	5,0000		15,57		77,85	
	2 - CÍLIOS POSTIÇOS - 2 UNIDADES		UN	10,0000		8,90		89,00	
	3 - Aquisição de: CURVEX		UN	1,0000		16,00		16,00	
	4 - PINÇA PROFISSIONAL ESTERILIZAVEL - 9MM		UN	5,0000		16,44		82,20	
	8 - PINCEL PARA BATOM		UN	5,0000		11,20		56,00	
4835/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	511,83	0,00	0,00
Item:	14 - ESMALTE TRANSPARENTE BRANCO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 3,90		VI.Total: 23,40	
	16 - TESOURA DE AÇO PARA CORTE DE UNHAS - FUNSSOL		UN	15,0000		9,40		141,00	
	4 - ESMALTE CINTILANTE CLARO/ROSA CLARO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	6 - ESMALTE CINTILANTE ESCURO/ROXO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	15 - PALITO DE LARANJEIRA		PCTE	4,0000		0,12		0,48	
	7 - ESMALTE CINTILANTE ESCURO/VERMELHO CLARO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	8 - ESMALTE CREMOSO/BRANCO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	11 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/ROXO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	5 - ESMALTE CINTILANTE ESCURO/CAFÉ		UN	6,0000		3,90		23,40	
	13 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/VINHO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	1 - CURETAS DE AÇO		UN	15,0000		4,41		66,15	
	2 - ESMALTE CINTILANTE CLARO/BEGE		UN	6,0000		3,90		23,40	
	3 - ESMALTE CINTILANTE CLARO/BRANCO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	9 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/BETERRABA		UN	6,0000		3,90		23,40	
	10 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/CAFÉ		UN	6,0000		3,90		23,40	
	12 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/VERMELHO		UN	6,0000		3,90		23,40	
4837/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	449,20	0,00	0,00
Item:	6 - PINÇA PONTA RETA - 9MM		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 8,83		VI.Total: 88,30	
	3 - PALITO DE LARANJEIRA		PCTE	20,0000		0,12		2,40	
	4 - Aquisição de: PAQUIMETRO		UN	5,0000		4,98		24,90	
	7 - PINCEL PARA SOBRANCELHA		UN	5,0000		18,79		93,95	



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 5/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - TESOURA PEQUENA/RETA PARA SOBRANCELHAS - FUNSSOL		UN	5,0000			15,57		77,85
	5 - PINÇA DESCARTAVEL - COM 12 UNIDADES		PCTE	8,9900			6,15		55,30
	2 - LAPIS PARA OS OLHOS - BRANCO		UN	5,0000			18,50		92,50
	1 - ESPELHO PORTATIL - PEQUENO		UN	5,0000			2,80		14,00
4839/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	772,50	0,00	0,00
Item:	2 - TESOURA TIPO FIO A LASER		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.:	19,00	VI. Total:	95,00
	3 - TESOURA TIPO FIO NAVALHA - FUNSSOL		UN	5,0000			94,90		474,50
	1 - TESOURA TIPO DEBASTADEIRA		UN	2,0000			101,50		203,00
5122/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2749/2013 Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	46.211.157/0001-67	J	0,00	95,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAÇANETA INTERNA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	25,00	VI. Total:	25,00
	2 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA		UN	1,0000			35,00		35,00
	4 - LAMPADA DA LANTERNA - TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	1,0000			5,00		5,00
	3 - CABO DO CAPO		UN	1,0000			30,00		30,00
5695/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.080,88	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 896,9300		VI. Unit.:	2,32	VI. Total:	2.080,88
5722/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	634,40	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 273,4500		VI. Unit.:	2,32	VI. Total:	634,40
5763/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	678,80	0,00	0,00
Item:	2 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.:	139,60	VI. Total:	418,80
	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		UN	2,0000			130,00		260,00
5763/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	650,00	650,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.:	130,00	VI. Total:	650,00
5763/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	279,20	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	139,60	VI. Total:	279,20
5798/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	728,48	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 314,0000		VI. Unit.:	2,32	VI. Total:	728,48
5961/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1389/2013 Outros/Não Aplicável	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	0,00	405,00	0,00	0,00
Item:	2 - ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	285,00	VI. Total:	285,00
	1 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO		UN	1,0000			120,00		120,00
5979/003-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	234,68	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ OS VEICULOS DO FUNSSOL - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - FUNSSOL		Un.: LT	Quantidade: 83,2200		VI. Unit.:	2,82	VI. Total:	234,68
6496/004-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.261,29	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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 6/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ O MICROONIBUS PLACA DBA 9494 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES								
6497/005-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	177,66	0,00	0,00
Un.:	LT			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				543,6600			2,32	1.261,29	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES								
6947/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.648,54	0,00
Un.:	UN			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				278,0000		5,93		1.648,54	
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE								
6948/005-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	5.058,02	0,00	0,00
Un.:	LT			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2.180,1800		2,32	5.058,02		
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
6955/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	399,40	0,00
Un.:	UN			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				10,0000		39,94		399,40	
Item:	1 - BOTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
7036/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3155/2013 Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	46.211.157/0001-67	J	0,00	269,00	0,00	0,00
Un.:	UN			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		48,00		48,00	
	3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO			1,0000		35,00		35,00	
	1 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA			2,0000		20,00		40,00	
	2 - DISCO DE FREIO			2,0000		60,00		120,00	
	4 - LONA DE FREIO - JOGO			1,0000		26,00		26,00	
Item:	5 - VELA DE IGNIÇÃO - JOGO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO								
7334/004-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	12.659,69	0,00	0,00
Un.:	LT			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				5.456,7700		2,32	12.659,69		
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ ABAST. CAMINHÕES E MAQUINARIOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
7828/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	343,98	0,00
Un.:	SV			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,0400		9.004,71		343,98	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO								
7829/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	774,40	0,00
Un.:	SV			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,1600		4.913,71		774,40	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO								
7829/007-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	343,97	0,00
Un.:	SV			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,0700		4.913,86		343,97	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO								
7830/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	74,35	0,00
Un.:	SV			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,1900		399,95		74,35	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE								
7831/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	774,39	0,00
Un.:	SV			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,0200		44.505,17		774,39	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO								
7831/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	343,98	0,00
Un.:	SV			Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,0100		44.672,73		343,98	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO								
7833/003-2012	RP	2512/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	2.100,71



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 7/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJ. EJI MATSUMURA - CONTRATO DE REPASSE ° 334301-94/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO								VI.Total:	2.100,71
8971/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	702,94	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								VI.Total:	702,94
8974/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.795,63	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								VI.Total:	2.795,63
8974/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	9.298,19	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB								VI.Total:	9.298,19
9421/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013								VI.Total:	14.783,76
9549/003-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.655,41	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								VI.Total:	13.655,41
9711/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	13.840,45	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	13.840,45
9712/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	3.613,21	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	3.613,21
9742/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.300,80	0,00	0,00
Item:	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - C/C 24628-X - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	480,00
	1 - ALMONDEGA DE PEIXE							14,40		820,80
9743/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	926,40	926,40	0,00
Item:	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DAS EMEIS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - C/C 24628-X - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	480,00
	1 - ALMONDEGA DE PEIXE							14,40		446,40
9745/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	6.254,40	6.254,40	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE								VI.Total:	2.174,40
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - REC. PRÓPRIOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							15,00		4.080,00
9745/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE								VI.Total:	1.512,00
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS							15,00		105,00



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 8/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - REC. PRÓPRIOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
9746/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	180,00	180,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - AQUIVALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.: 15,00		VI. Total: 180,00	
9748/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	307,28	307,28	0,00
Item: 7 - POLPA DE MARACUJA									
			Un.: UN	Quantidade: 14,0000		VI. Unit.: 2,49		VI. Total: 34,86	
			1 - ALFACE CRESPA	UN	32,0000		1,00	32,00	
			4 - CEBOLA	KG	3,4000		3,57	12,14	
			2 - Aquisição de: ABOBRINHA	KG	8,0000		1,80	14,40	
			6 - LARANJA PERA	KG	22,0000		1,62	35,64	
			3 - BANANA PRATA	KG	36,0000		1,44	51,84	
			5 - CENOURA	KG	29,0000		2,30	66,70	
			8 - REPOLHO LISO	KG	10,0000		1,40	14,00	
			9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	KG	10,0000		4,57	45,70	
9748/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	279,56	279,56	0,00
Item: 6 - PEPINO - COMUM									
			Un.: KG	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.: 1,60		VI. Total: 12,80	
			7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	KG	10,6000		4,57	48,44	
			2 - Aquisição de: CHUCHU	KG	10,0000		1,28	12,80	
			3 - BANANA NANICA	KG	36,3000		0,90	32,67	
			5 - PALMITO - PUPUNHA	KG	12,0000		6,50	78,00	
			1 - ALFACE CRESPA	UN	82,0000		1,00	82,00	
			4 - CEBOLA	KG	3,6000		3,57	12,85	
9748/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	361,57	361,57	0,00
Item: 6 - PALMITO - PUPUNHA									
			Un.: KG	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 6,50		VI. Total: 130,00	
			8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	KG	20,0000		1,40	28,00	
			1 - ABOBORA PAULISTA	KG	10,0000		1,50	15,00	
			2 - BANANA PRATA	KG	36,0000		1,44	51,84	
			4 - INHAME	KG	10,0000		3,41	34,10	
			7 - POLPA DE MARACUJA	UN	14,0000		2,49	34,86	
			3 - CEBOLA	KG	9,0000		3,57	32,13	
			5 - LARANJA PERA	KG	22,0000		1,62	35,64	
9749/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.949,75	3.949,75	0,00
Item: 4 - CEBOLA									
			Un.: KG	Quantidade: 38,0000		VI. Unit.: 3,57		VI. Total: 135,66	
			3 - BANANA PRATA	KG	743,0000		1,44	1.069,92	
			2 - Aquisição de: ABOBRINHA	KG	101,0000		1,80	181,80	
			8 - REPOLHO LISO	KG	76,0000		1,40	106,40	
			7 - POLPA DE MARACUJA	UN	385,0000		2,49	958,65	
			1 - ALFACE CRESPA	UN	37,0000		1,00	37,00	
			5 - CENOURA	KG	55,0000		2,30	126,50	
			6 - LARANJA PERA	KG	293,0000		1,62	474,66	
			9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	KG	188,0000		4,57	859,16	



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 9/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9749/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.801,65	2.801,65	0,00
Item:	2 - BANANA PRATA		Un.: KG	Quantidade: 345,0000		VI. Unit.:	1,44	VI.Total:	496,80
	4 - INHAME		KG	77,0000			3,41		262,57
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG	165,0000			6,50		1.072,50
	3 - CEBOLA		KG	38,0000			3,57		135,66
	5 - LARANJA PERA		KG	292,0000			1,62		473,04
	7 - POLPA DE MARACUJA		UN	42,0000			2,49		104,58
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	90,0000			1,40		126,00
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	87,0000			1,50		130,50
9750/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.153,92	2.153,92	0,00
Item:	4 - CEBOLA		Un.: KG	Quantidade: 37,8000		VI. Unit.:	3,57	VI.Total:	134,95
	5 - PALMITO - PUPUNHA		KG	100,0000			6,50		650,00
	1 - ALFACE CRESPA		UN	342,0000			1,00		342,00
	2 - Aquisição de: CHUCHU		KG	149,0000			1,28		190,72
	6 - PEPINO - COMUM		KG	74,5000			1,60		119,20
	3 - BANANA NANICA		KG	344,8000			0,90		310,32
	7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	89,0000			4,57		406,73
9750/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	4.687,13	4.687,13	0,00
Item:	2 - BANANA PRATA		Un.: KG	Quantidade: 608,0000		VI. Unit.:	1,44	VI.Total:	875,52
	4 - INHAME		KG	123,0000			3,41		419,43
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG	182,0000			6,50		1.183,00
	3 - CEBOLA		KG	42,0000			3,57		149,94
	5 - LARANJA PERA		KG	859,0000			1,62		1.391,58
	7 - POLPA DE MARACUJA		UN	44,0000			2,49		109,56
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	191,0000			1,50		286,50
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	194,0000			1,40		271,60
9750/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.334,64	3.334,64	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 86,0000		VI. Unit.:	1,50	VI.Total:	129,00
	2 - BANANA PRATA		KG	693,0000			1,44		997,92
	7 - POLPA DE MARACUJA		UN	47,0000			2,49		117,03
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	82,0000			1,40		114,80
	3 - CEBOLA		KG	39,0000			3,57		139,23
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG	160,0000			6,50		1.040,00
	4 - INHAME		KG	74,0000			3,41		252,34
	5 - LARANJA PERA		KG	336,0000			1,62		544,32
9751/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.764,07	3.764,07	0,00
Item:	4 - CEBOLA		Un.: KG	Quantidade: 41,8000		VI. Unit.:	3,57	VI.Total:	149,23
	1 - ALFACE CRESPA		UN	717,0000			1,00		717,00
	2 - Aquisição de: CHUCHU		KG	105,0000			1,28		134,40
	3 - BANANA NANICA		KG	946,0000			0,90		851,40
	5 - PALMITO - PUPUNHA		KG	131,0000			6,50		851,50



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 10/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - PEPINO - COMUM						1,60		228,80
	7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						4,57		831,74
9751/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.833,74	3.833,74	0,00
Item:	4 - CENOURA		Un.: KG	Quantidade: 156,0000		VI. Unit.:	2,30	VI. Total:	358,80
	7 - REPOLHO LISO		KG	200,0000			1,40		280,00
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	88,0000			4,57		402,16
	1 - ALFACE CRESPA		UN	20,0000			1,00		20,00
	5 - LARANJA PERA		KG	859,0000			1,62		1.391,58
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	139,0000			1,80		250,20
	3 - CEBOLA		KG	42,0000			3,57		149,94
	6 - POLPA DE MARACUJA		UN	394,0000			2,49		981,06
9751/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	4.687,13	4.687,13	0,00
Item:	2 - BANANA PRATA		Un.: KG	Quantidade: 608,0000		VI. Unit.:	1,44	VI. Total:	875,52
	4 - INHAME		KG	123,0000			3,41		419,43
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG	182,0000			6,50		1.183,00
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	194,0000			1,40		271,60
	5 - LARANJA PERA		KG	859,0000			1,62		1.391,58
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	191,0000			1,50		286,50
	3 - CEBOLA		KG	42,0000			3,57		149,94
	7 - POLPA DE MARACUJA		UN	44,0000			2,49		109,56
9752/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	564,07	564,07	0,00
Item:	4 - PALMITO - PUPUNHA		Un.: KG	Quantidade: 33,0000		VI. Unit.:	6,50	VI. Total:	214,50
	1 - ALFACE CRESPA		UN	1,0000			1,00		1,00
	2 - BANANA NANICA		KG	136,0000			0,90		122,40
	6 - Aquisição de: CHUCHU - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	27,0000			4,57		123,39
	3 - CEBOLA		KG	14,0000			3,57		49,98
	5 - PEPINO - COMUM		KG	33,0000			1,60		52,80
9752/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.357,01	1.357,01	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA		Un.: KG	Quantidade: 32,0000		VI. Unit.:	1,80	VI. Total:	57,60
	2 - BANANA PRATA		KG	136,0000			1,44		195,84
	7 - REPOLHO LISO		KG	47,0000			1,40		65,80
	3 - CEBOLA		KG	18,0000			3,57		64,26
	4 - CENOURA		KG	64,0000			2,30		147,20
	6 - POLPA DE MARACUJA		UN	60,0000			2,49		149,40
	5 - LARANJA PERA		KG	116,0000			1,62		187,92
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	107,0000			4,57		488,99
9752/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	914,41	914,41	0,00
Item:	2 - BANANA PRATA		Un.: KG	Quantidade: 126,0000		VI. Unit.:	1,44	VI. Total:	181,44
	4 - INHAME		KG	27,0000			3,41		92,07
	5 - LARANJA PERA		KG	116,0000			1,62		187,92
	3 - CEBOLA		KG	14,0000			3,57		49,98



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 11/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - PALMITO - PUPUNHA				KG	33,0000	6,50		214,50
	7 - POLPA DE MARACUJA				UN	30,0000	2,49		74,70
	1 - ABOBORA PAULISTA				KG	32,0000	1,50		48,00
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	47,0000	1,40		65,80
9753/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	975,03	975,03	0,00
Item:	3 - CEBOLA				Un.: KG	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.: 3,57	VI. Total:	128,52
	4 - CEBOLINHA VERDE				KG	2,0000	5,00		10,00
	8 - SALSA				KG	2,0000	5,00		10,00
	6 - PALMITO - PUPUNHA				KG	8,0000	6,50		52,00
	2 - BANANA NANICA				KG	181,0000	0,90		162,90
	5 - INHAME				KG	51,0000	3,41		173,91
	7 - PEPINO - COMUM				KG	56,0000	1,60		89,60
	1 - ALFACE CRESPA				UN	211,0000	1,00		211,00
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	30,0000	4,57		137,10
9753/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.035,43	2.035,43	0,00
Item:	2 - Aquisição de: ABOBRINHA				Un.: KG	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 1,80	VI. Total:	63,00
	3 - BANANA PRATA				KG	181,0000	1,44		260,64
	4 - CEBOLA				KG	36,0000	3,57		128,52
	5 - CENOURA				KG	82,0000	2,30		188,60
	6 - LARANJA PERA				KG	141,0000	1,62		228,42
	7 - REPOLHO LISO				KG	78,0000	1,40		109,20
	1 - ALFACE CRESPA				UN	48,0000	1,00		48,00
	8 - TOMATE				KG	65,0000	4,57		297,05
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	178,0000	4,00		712,00
9753/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.104,07	1.104,07	0,00
Item:	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.: 1,40	VI. Total:	67,20
	1 - ABOBORA PAULISTA				KG	65,0000	1,50		97,50
	4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE				MÇ	43,0000	1,79		76,97
	6 - LARANJA PERA				KG	141,0000	1,62		228,42
	2 - BANANA PRATA				KG	181,0000	1,44		260,64
	3 - CEBOLA				KG	36,0000	3,57		128,52
	7 - POLPA DE MARACUJA				UN	23,0000	2,49		57,27
	5 - INHAME				KG	55,0000	3,41		187,55
9799/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	414,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 6,90	VI. Total:	414,00
9885/000-2013	28.00.15.452.4.4.90.52.02	4060/2013 Pregão Presencial	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Item:	2 - RETROESCAVADEIRA 4x4 0 (zero) HORA, COM BRAÇO EXTENSIVO - RANDON RD 406 STANDARD - ATNEDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONVENIO 186/2013 - C/C SPDR UAM Nº 28003-8 - BB AG 0492-8 - AQUISIÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 190.000,00	VI. Total:	190.000,00
	1 - RETROESCAVADEIRA 4x4 0 (zero) HORA - RANDON RD 406 STANDARD				UN	1,0000	170.000,00		170.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 12/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10004/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	1.402,50	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 93,50		VI.Total: 1.402,50	
10005/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	1.496,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 16,0000		VI. Unit.: 93,50		VI.Total: 1.496,00	
10006/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	1.870,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 93,50		VI.Total: 1.870,00	
10080/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4958/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	96,75	0,00
Item: 1 - PRESUNTO FATIADO - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: KG	Quantidade: 7,5000	VI. Unit.: 12,90			VI.Total: 96,75	
10221/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	22,00	0,00
Item: 1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - FMDCA			Un.: BAND	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,20			VI.Total: 22,00	
10675/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	1.650,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMALGAMADOR CAPSULAR DE ALTA ENERGIA - ULTRAMAT - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 550,00		VI.Total: 1.650,00	
10676/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	1.489,50	0,00	0,00
Item: 3 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 61,50		VI.Total: 184,50	
5 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151			UN	3,0000		61,50		184,50	
1 - ALAVANCA POTT ESQUERDA			UN	3,0000		33,00		99,00	
8 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R			UN	3,0000		61,50		184,50	
4 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16			UN	3,0000		61,50		184,50	
6 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1			UN	3,0000		61,50		184,50	
9 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44 - QUINELATO - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	3,0000		61,50		184,50	
2 - ALAVANCA POTT DIREITA			UN	3,0000		33,00		99,00	
7 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L			UN	3,0000		61,50		184,50	
10725/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	5315/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	16.125,05	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 16.125,05		VI.Total: 16.125,05	
11041/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	145,05	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 145,05	
11157/002-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	5845/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	4.057,81	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.057,81			VI.Total: 4.057,81	
11223/000-2013	112900000	5800/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	170,24	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 18/02 E 01/04/2013 NA MARGINAL TIETE EXPRESSA ANT. PONTE DA FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO, COM O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7201 - PELO FUNC. RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 85,12			VI.Total: 170,24	
11227/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5980/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	88,64	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - REF. PAGAMETNO DE TARIFAS BANCARIAS QUE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 88,64			VI.Total: 88,64	



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 13/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FORAM COBRADOS: DIA 28/06/2013 NO VALOR DE 47,32, DIA 14/08/2013 VALOR DE 24,10 E DIA 30/08/2013 NO VALOR DE 17,22, NA AGENCIA 0492-8 - C/C 27390-2 BB COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11283/001-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	5916/2013 Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00	8.740,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - TERMO DE CONVENIO Nº 037/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.740,00	VI.Total:	8.740,00
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	0,00	0,00	0,00	40,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO: 230/2013 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL EJI 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:	1,0000	VI. Unit.:	40,00	VI.Total:	40,00
11794/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	717,06	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	717,06	VI.Total:	717,06
11881/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,11	0,00
Item:	1 - Referente complemento do empenho nº 11762 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,11	VI.Total:	0,11
11882/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,06	0,00
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11768 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,06	VI.Total:	0,06
11883/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,14	0,00
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11772 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,14	VI.Total:	0,14
11884/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,05	0,00
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11775 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,05	VI.Total:	0,05
11885/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,14	0,00
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11773 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,14	VI.Total:	0,14
11886/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,03	0,00
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11766 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,03	VI.Total:	0,03
11890/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,08	0,00
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11732 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,08	VI.Total:	0,08
11891/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,02	0,00
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11785 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,02	VI.Total:	0,02
11893/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	6260/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	350.000,00	VI.Total:	350.000,00
11893/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	6260/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	238.620,46	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	238.620,46	VI.Total:	238.620,46
11894/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,01	0,00	-0,01	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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 14/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11756/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.							Vi.Total:	-0,01
11895/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,02	0,00	-0,02	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11761/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.							Vi.Total:	-0,02
11896/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11765/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.							Vi.Total:	-0,01
11897/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00
	Item: 1 - Referente a complemento do empenho nº 11771 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.							Vi.Total:	0,01
11898/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	-371,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9616/0-2013 - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO							Vi.Total:	-371,30
11899/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012 Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	-469,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 5243/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO							Vi.Total:	-469,20
11900/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3237/2013 Outros/Não Aplicável	Mara Andrea Pires Mateus Rufino	14.373.680/0001-01	J	-420,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 6096/0-2013 - SERVIÇO NÃO PRESTADO PELA EMPRESA							Vi.Total:	-420,00
11901/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	1546/2012 Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-6.013,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4949/0-2013 - ENCERRAMENTO DO PREGÃO							Vi.Total:	-6.013,34
11902/000-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	618,95	0,00	618,95	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11722 DE 25/10/2013 - MOTIVO: DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - OMSS - P.M.R.							Vi.Total:	618,95
11903/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	3.793,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 6 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORT LEVE							Vi.Total:	433,50
	4 - Bloco 19x19x19 Estrutural - NOSSO TETO	UN		1,0000		433,50			
	8 - COTOVELO 100MM 4 - 90º ESGOTO - PLASTILIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE	UN		16,0000		2,30			2.300,00
	2 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO	KG		5,0000		3,85			61,60
	3 - BARRA DE CANO - 3/4 - PLASTUBO	UN		46,0000		8,10			40,50
	1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - HIGIBAN	UN		2,0000		9,80			450,80
	5 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO	UN		15,0000		15,90			31,80
	7 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - PLASTUBO	UN		11,0000		7,04			105,60
						33,60			369,60
11904/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	475,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DS PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE							Vi.Total:	475,00
11905/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	812,90	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA							Vi.Total:	367,50
	2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEDC. MUNIC. DE SAUDE	UN		20,0000		73,50			445,40
						22,27			



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 15/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11905/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	812,90	0,00	0,00
Item: 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA			Un.: M3	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 73,50		VI.Total: 367,50	
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEDC. MUNIC. DE SAUDE			UN	20,0000		22,27		445,40	
11906/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	281,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU			Un.: UN	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 1,50		VI.Total: 45,00	
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			LATA	3,0000		50,00		150,00	
2 - COTOVELO LL DE 3/4 - PLASTILIT			UN	40,0000		0,45		18,00	
3 - FOLHA DE SERRINHA - LIBERTY			UN	10,0000		3,85		38,50	
1 - PREGO 18X27 - BELGO			KG	5,0000		5,90		29,50	
11906/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	281,00	0,00	0,00
Item: 5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: LATA	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 50,00		VI.Total: 150,00	
3 - FOLHA DE SERRINHA			UN	10,0000		3,85		38,50	
4 - Folha de lixa 100 p/ ferro			UN	30,0000		1,50		45,00	
1 - PREGO 18X27 - BELGO			KG	5,0000		5,90		29,50	
2 - COTOVELO LL DE 3/4			UN	40,0000		0,45		18,00	
11907/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	796,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cotovelo RR 3/4 - PLASTILIT			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 1,60		VI.Total: 32,00	
2 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR			RL	7,0000		105,00		735,00	
3 - Cotovelo de 40mm (1 1/4) esgoto - PLASTILIT			UN	15,0000		1,05		15,75	
4 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - PLASTILIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			CART	4,0000		3,45		13,80	
11907/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	796,55	0,00	0,00
Item: 1 - Cotovelo RR 3/4			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 1,60		VI.Total: 32,00	
2 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS			RL	7,0000		105,00		735,00	
3 - Cotovelo de 40mm (1 1/4) esgoto			UN	15,0000		1,05		15,75	
4 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - PLASTILIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			CART	4,0000		3,45		13,80	
11908/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X COD. 934 - FAME			Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 2,30		VI.Total: 23,00	
3 - Relê fotocelula NF 3/4 fios bivolt 1000W - MAPRETRON			UN	2,0000		22,00		44,00	
4 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN	21,0000		3,00		63,00	
2 - TOMADA EXTERNA - ILUMI			UN	20,0000		4,50		90,00	
11909/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	138,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Exercício: 2013

Página: 16/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - Refletor/Projeto reforçado alumínio fundido nas laterais 400W E-40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	46,00	VI.Total:	138,00
11910/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	665,90	0,00	0,00	0,00	
Item:	4 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU			Un.: UN	Quantidade:	11,0000	VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	165,00
	5 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - VELTRA			UN		20,0000		6,00	120,00	
	9 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - VELTRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN		13,0000		5,00	65,00	
	1 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - LUKMA			UN		12,0000		6,15	73,80	
	3 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA			UN		10,0000		3,80	38,00	
	7 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - VELTRA			UN		5,0000		8,50	42,50	
	8 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - FORUSI			UN		3,0000		35,00	105,00	
	2 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA			UN		4,0000		6,20	24,80	
	6 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - LUKMA			UN		6,0000		5,30	31,80	
11910/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	665,90	0,00	0,00	
Item:	2 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	6,20	VI.Total:	24,80
	5 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES			UN		20,0000		6,00	120,00	
	6 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A			UN		6,0000		5,30	31,80	
	8 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS			UN		3,0000		35,00	105,00	
	9 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - VELTRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN		13,0000		5,00	65,00	
	7 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS			UN		5,0000		8,50	42,50	
	1 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A			UN		12,0000		6,15	73,80	
	3 - FITA ISOLANTE - 10 METROS			UN		10,0000		3,80	38,00	
	4 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V			UN		11,0000		15,00	165,00	
11911/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	959,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO A REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: RL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	203,00	VI.Total:	203,00
	1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STE			RL		9,0000		84,00	756,00	
11911/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	959,00	0,00	0,00	
Item:	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO A REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: RL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	203,00	VI.Total:	203,00
	1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS			RL		9,0000		84,00	756,00	
11912/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	28,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA - FAME - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	2,80	VI.Total:	28,00
11912/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	28,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA - FAME - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF.			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	2,80	VI.Total:	28,00



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 17/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE									
11913/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	30,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - NSK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:		3,0000	Vi. Unit.: 10,00	Vi. Total:	30,00
11914/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	618,85	0,00	618,85	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 618,85	Vi. Total:	618,85
11915/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.320,69	0,00	2.320,69	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 2.320,69	Vi. Total:	2.320,69
11916/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	580,17	0,00	580,17	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 580,17	Vi. Total:	580,17
11917/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4,55	0,00	4,55	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 4,55	Vi. Total:	4,55
11918/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	639,91	0,00	639,91	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 639,91	Vi. Total:	639,91
11919/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.133,03	0,00	2.133,03	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 2.133,03	Vi. Total:	2.133,03
11920/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	399,94	0,00	399,94	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 399,94	Vi. Total:	399,94
11921/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	489,53	0,00	489,53	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 489,53	Vi. Total:	489,53
11922/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	18,20	0,00	18,20	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 18,20	Vi. Total:	18,20
11923/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.471,42	0,00	1.471,42	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.471,42	Vi. Total:	1.471,42
11924/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.117,36	0,00	1.117,36	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.117,36	Vi. Total:	1.117,36
11925/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	40,95	0,00	40,95	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 40,95	Vi. Total:	40,95
11926/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.502,34	0,00	3.502,34	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 3.502,34	Vi. Total:	3.502,34
11927/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	875,59	0,00	875,59	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 875,59	Vi. Total:	875,59
11928/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	60,00	0,00	60,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 60,00	Vi. Total:	60,00
11929/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.005,02	0,00	1.005,02	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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 18/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.005,02	VI.Total:	1.005,02
11930/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	371,73	0,00	371,73	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	371,73	VI.Total:	371,73
11931/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	49,72	0,00	49,72	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	49,72	VI.Total:	49,72
11932/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.213,46	0,00	3.213,46	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.213,46	VI.Total:	3.213,46
11933/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.005,85	0,00	1.005,85	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.005,85	VI.Total:	1.005,85
11934/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	188,59	0,00	188,59	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	188,59	VI.Total:	188,59
11935/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	63,28	0,00	63,28	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	63,28	VI.Total:	63,28
11936/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	826,70	0,00	826,70	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	826,70	VI.Total:	826,70
11937/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	82,25	0,00	82,25	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	82,25	VI.Total:	82,25
11938/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	628,32	0,00	628,32	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	628,32	VI.Total:	628,32
11939/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	192,68	0,00	192,68	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	192,68	VI.Total:	192,68
11940/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	80,00	0,00	80,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	80,00	VI.Total:	80,00
11941/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	507,58	0,00	507,58	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	507,58	VI.Total:	507,58
11942/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26,03	0,00	26,03	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26,03	VI.Total:	26,03
11943/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1,30	0,00	1,30	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1,30	VI.Total:	1,30
11944/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.275,30	0,00	1.275,30	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.275,30	VI.Total:	1.275,30
11945/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	204,96	0,00	204,96	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	204,96	VI.Total:	204,96
11946/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4,55	0,00	4,55	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4,55	VI.Total:	4,55



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 19/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11947/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.351,26	0,00	1.351,26	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.351,26			Vi. Total: 1.351,26	
11948/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.126,05	0,00	1.126,05	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.126,05			Vi. Total: 1.126,05	
11949/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	316,70	0,00	316,70	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 316,70			Vi. Total: 316,70	
11950/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	54,60	0,00	54,60	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 54,60			Vi. Total: 54,60	
11951/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	891,82	0,00	891,82	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 891,82			Vi. Total: 891,82	
11952/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	594,07	0,00	594,07	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 594,07			Vi. Total: 594,07	
11953/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.786,81	0,00	1.786,81	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.786,81			Vi. Total: 1.786,81	
11954/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	39,99	0,00	39,99	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 39,99			Vi. Total: 39,99	
11955/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PONTA C/ VIBRAÇÃO SONICA P/ PERIODONTIA A AR - SONIC BORDEN			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.260,00			Vi. Total: 1.260,00	
2 - FOTOPOLIMERIZADOR A LED - POT. MIN. 1.200 MW/CM2 - HUSTER/EMITTER A - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 450,00			Vi. Total: 900,00	
11956/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEÇA RETA PARA MICRO-MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 25000 RPM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 310,00			Vi. Total: 620,00	
11957/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	246,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 - QUINELATO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 61,50			Vi. Total: 123,00	
2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 61,50			Vi. Total: 123,00	
11958/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	2.024,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SELADORA TEMPORIZADO COM SELAGEM MÍNIMO 13MM DE LARGURA E 29CM DE COMPRIMENTO - SISPACK - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 1.012,00			Vi. Total: 2.024,00	
11958/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	2.024,00	0,00	0,00
Item: 1 - SELADORA TEMPORIZADO COM SELAGEM MÍNIMO 13MM DE LARGURA E 29CM DE COMPRIMENTO - SISPACK - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 1.012,00			Vi. Total: 2.024,00	
11959/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	6.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CUBA ULTRASSONICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL AQUECIDA - CRISTOFOLI			Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unit.: 460,00			Vi. Total: 4.140,00	
2 - MICRO MOTOR DE 5 A 25 MIL RPM, C/ AJUSTE DE ROTAÇÃO - KAVO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 380,00			Vi. Total: 1.900,00	



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 20/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE										
11960/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	246,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53R - QUINELATO										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 61,50			Vi. Total: 123,00	123,00
2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53L - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE										
				UN	2,0000	61,50				123,00
11961/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	1.290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MÁXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA PRESS-BUTTON - KAVO-605C - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 370,00			Vi. Total: 740,00	740,00
1 - AMALGAMADOR CAPSULAR DE ALTA ENERGIA - ULTRAMAT										
				UN	1,0000	550,00				550,00
11962/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 61,50			Vi. Total: 123,00	123,00
1 - ALAVANCA POTT ESQUERDA - QUINELATO										
				UN	2,0000	33,00				66,00
2 - ALAVANCA POTT DIREITA - QUINELATO										
				UN	2,0000	33,00				66,00
11963/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	-0,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4837/0-2013										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -0,05			Vi. Total: -0,05	-0,05
11964/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	-7,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4835/0-2013										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -7,80			Vi. Total: -7,80	-7,80
11965/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	713,65	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50 - GOLGRAN										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi. Total: 12,00	12,00
5 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMITA										
				UN	6,0000	27,00				162,00
3 - PORTA ALGODÃO DE INOX - FAMITA										
				UN	6,0000	28,50				171,00
1 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36 - GOLGRAN										
				UN	2,0000	6,00				12,00
4 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL - GOLGRAN										
				UN	14,0000	20,00				280,00
6 - SONDA EXPLORADORA Nº 17 - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE										
				UN	21,0000	3,65				76,65
11966/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	1.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRA-ANGULO PARA MICRO-MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 25 MIL RPM - KAVO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE										
				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 310,00			Vi. Total: 1.550,00	1.550,00
11967/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	308,35	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BRUNIDOR Nº 33 - GOLGRAN										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 5,40			Vi. Total: 10,80	10,80
9 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM.- GOLGRAN										
				KIT	1,0000	14,50				14,50
5 - COMPASSO DE WILLIS - JON										
				UN	1,0000	28,00				28,00
4 - CABO PARA BISTURI Nº 03 - GOLGRAN										
				UN	6,0000	4,90				29,40
6 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 - GOLGRAN										
				UN	5,0000	7,10				35,50
1 - ALICATE PERFURADOR AINSWORTH DE CLIQUE DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - QUINELATO										
				UN	2,0000	40,00				80,00
2 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - GOLGRAN										
				UN	1,0000	3,65				3,65
7 - ESPATULA DE CERA Nº 7 - GOLGRAN										
				UN	6,0000	6,00				36,00



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 21/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - CONDENSADOR ENDODONTICO LATERAL DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			KIT	1,000		14,50			14,50
	8 - ALAVANCA APICAL Nº 305 - QUINELATO			UN	2,000		28,00			56,00
11968/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	1.071,65	0,00	0,00	0,00
Item:	6 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO - GOLGRAN			Un.: UN	Quantidade: 5,000	VI. Unit.:	28,00		VI.Total:	140,00
	5 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 - GOLGRAN			UN	10,000		3,65			36,50
	1 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - DUPLEX			UN	100,000		7,60			760,00
	3 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4 - GOLGRAN			UN	2,000		3,65			7,30
	4 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S - GOLGRAN			UN	6,000		3,65			21,90
	8 - AFASTADOR FARABEU - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			UN	1,000		9,70			9,70
	7 - ESPATULA DE INSERÇÃO DE SILICATO Nº 1 - GOLGRAN			UN	15,000		5,20			78,00
	2 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5 - GOLGRAN			UN	5,000		3,65			18,25
11969/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	1.128,60	0,00	0,00	0,00
Item:	10 - EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 6,000	VI. Unit.:	3,60		VI.Total:	21,60
	5 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - QUINELATO			UN	2,000		61,50			123,00
	7 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - QUINELATO			UN	2,000		61,50			123,00
	2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150 - QUINELATO			UN	2,000		61,50			123,00
	6 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - QUINELATO			UN	2,000		61,50			123,00
	1 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 69 - QUINELATO			UN	2,000		61,50			123,00
	3 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - QUINELATO			UN	2,000		61,50			123,00
	4 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 222 - QUINELATO			UN	2,000		61,50			123,00
	8 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 - QUINELATO			UN	2,000		61,50			123,00
	9 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L - QUINELATO			UN	2,000		61,50			123,00
11970/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	859,50	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PINÇA PEAN MURPHY (14CM) E DE (16 CM) - QUINELATO			Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	36,90		VI.Total:	36,90
	9 - TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA (15 CM) - QUINELATO			UN	2,000		32,90			65,80
	2 - PUNÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM) - QUINELATO			UN	1,000		33,90			33,90
	4 - TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM) - QUINELATO			UN	2,000		32,90			65,80
	10 - SERINGA CARPULE COM REFLUXO - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN	10,000		36,00			360,00
	6 - TESOURA JOSEPH RETA (15 CM) - QUINELATO			UN	2,000		32,90			65,80
	7 - TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM) - QUINELATO			UN	2,000		32,90			65,80
	8 - TESOURA METZENBAUM DELICADA RETA (15 CM) - QUINELATO			UN	2,000		32,90			65,80
	1 - PUNÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM) - QUINELATO			UN	1,000		33,90			33,90
	5 - TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM) - QUINELATO			UN	2,000		32,90			65,80
11971/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	414,30	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM) - QUINELATO			Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	16,50		VI.Total:	16,50
	8 - PEDRAS DE AFAIAÇÃO ARKANSAS - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN	7,000		31,00			217,00



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 22/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11972/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	16.650,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APARELHO ULTRASSOM PIEZOELETRICO FREQUENCIA NA FAIXA DE 29KHZ A 32KHZ PORTATIL - JET LASIX SONIC SCHUSTER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	1.850,00		VI.Total:	16.650,00
11973/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	581,42	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - PINÇA BACKAUS COMP. 13 CM - QUINELATO	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	30,90		VI.Total:	61,80
		3 - PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14CM - QUINELATO	UN	5,0000		35,90			179,50
		1 - CALÇADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2 - GOLGRAN	UN	2,0000		9,00			18,00
		7 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 CM - QUINELATO	UN	1,0000		68,00			68,00
		8 - FORCEPS ADULTO Nº 210 COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 CM - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNC. DE SAUDE	UN	1,0000		68,00			68,00
		4 - AFASTADOR GUTHRIE Nº 2 - QUINELATO	UN	1,0000		67,50			67,50
		5 - AFASTADOR SENN MULLER - QUINELATO	UN	1,0000		61,50			61,50
		6 - AFASTADOR/ELEVADOR SELDIN Nº 23 - QUINELATO	UN	1,0000		57,12			57,12
11974/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	949,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - AFASTADOR MINNESOTA - QUINELATO	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	20,50		VI.Total:	41,00
		5 - AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO - QUINELATO	UN	1,0000		90,50			90,50
		7 - AFASTADOR GUTHRIE Nº 1 - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	UN	1,0000		67,50			67,50
		1 - PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº17 - QUINELATO	UN	36,0000		14,40			518,40
		2 - AFASTADOR BRUENINGS 19 CM - QUINELATO	UN	2,0000		20,98			41,96
		4 - AFASTADOR OBWEGESER PARA RAMO - QUINELATO	UN	1,0000		100,00			100,00
		6 - AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA - QUINELATO	UN	1,0000		90,50			90,50
11975/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	375,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL) - TRINITY	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	16,67		VI.Total:	33,34
		4 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - TRINITY	UN	2,0000		18,25			36,50
		6 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM) - TRINITY	UN	2,0000		22,40			44,80
		3 - ALAVANCA SELDIN Nº 2 - TRINITY	UN	2,0000		18,25			36,50
		1 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - TRINITY	UN	2,0000		23,33			46,66
		5 - DESCOLADOR DUPLO FREER - TRINITY	UN	2,0000		20,20			40,40
		7 - SONDAS MILIMETRADAS TIPO WILLIAMS/23 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE	UN	9,0000		15,30			137,70
11976/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	593,76	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Exercício: 2013

Página: 23/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - CURETA DE DENTINA Nº 17 - TRINITY		UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	9,30	VI.Total:	111,60
	5 - CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2 - TRINITY		UN		5,0000		16,65		83,25
	3 - CURETA DE DENTINA Nº 19 - TRINITY		UN		14,0000		9,30		130,20
	4 - CURETA DE DENTINA Nº 20 - TRINITY		UN		2,0000		9,30		18,60
	7 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE		UN		2,0000		18,33		36,66
	1 - CURETA DE DENTINA Nº 14 - TRINITY		UN		14,0000		9,30		130,20
	6 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 - TRINITY		UN		5,0000		16,65		83,25
11977/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	477,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1 - TRINITY		UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	24,60	VI.Total:	49,20
	3 - ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL - TRINITY		UN		2,0000		26,99		53,98
	5 - AFASTADOR APICAL Nº 301 - TRINITY		UN		1,0000		30,98		30,98
	7 - ALAVANCA APICAL Nº 303 - TRINITY		UN		2,0000		25,68		51,36
	2 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3 - TRINITY		UN		5,0000		24,60		123,00
	4 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL - TRINITY		UN		2,0000		27,68		55,36
	6 - ALAVANCA APICAL Nº 302 - TRINITY		UN		2,0000		28,98		57,96
	8 - ALAVANCA APICAL Nº 304 TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE		UN		2,0000		27,68		55,36
11978/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	1.138,61	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18 - TRINITY		UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	15,33	VI.Total:	183,96
	5 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - TRINITY		UN		12,0000		15,33		183,96
	7 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE		UN		12,0000		15,33		183,96
	2 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14 - TRINITY		UN		12,0000		15,33		183,96
	4 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 - TRINITY		UN		12,0000		15,33		183,96
	6 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 - TRINITY		UN		12,0000		15,33		183,96
	1 - CURETA DE DENTINA Nº 18 - TRINITY		UN		5,0000		6,97		34,85
11979/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	1.164,20	0,00	0,00	0,00
Item:	7 - PINÇA DIETHRICH (16 CM) - QUINELATO		UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	89,00	VI.Total:	178,00
	5 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R (INFANTIL) - GOLGRAN		UN		2,0000		15,00		30,00
	3 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM - QUINELATO		UN		4,0000		46,90		187,60
	4 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA		UN		14,0000		21,00		294,00
	1 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - QUINELATO		UN		2,0000		42,00		84,00
	2 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM - QUINELATO		UN		4,0000		44,90		179,60
	6 - PINÇA DIETHRICH (14 CM) - QUINELATO		UN		2,0000		89,00		178,00
	8 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM) - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN		2,0000		16,50		33,00
11980/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA	48.347.777/0001-53	J	27,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMARA DE AR PNEU 90X90/18 - MAGGION MG 18 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES,		UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	27,00	VI.Total:	27,00



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 24 / 28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
11981/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 90X90 X18 (TRASEIRO) - ROTTYRE 916B - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80,00			VI. Total: 80,00	80,00
11982/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	357.354,15	0,00	357.354,15	0,00
Item:	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 357.354,15			VI. Total: 357.354,15	357.354,15
11983/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	42,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FLUIDO DE FREIO 500ML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: FR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 10,50			VI. Total: 42,00	42,00
11984/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	13,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - THINNER 900 ML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LATA	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13,50			VI. Total: 13,50	13,50
11985/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	797,10	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 21,50			VI. Total: 21,50	21,50
	4 - PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20		UN	2,0000	0,10			0,20	0,20
	1 - ARRUELA DE ALUMINIO 6MM		UN	4,0000	0,10			0,40	0,40
	2 - CILINDRO MESTRE DE FREIO		UN	2,0000	305,00			610,00	610,00
	5 - TUBO DE FREIO		UN	2,0000	35,50			71,00	71,00
	6 - TUBO DE FREIO/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000	47,00			94,00	94,00
11986/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.735,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUTOMATICO DE PARTICA 12V		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 245,80			VI. Total: 245,80	245,80
	10 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMAS		UN	3,0000	167,50			502,50	502,50
	3 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4		UN	2,0000	12,00			24,00	24,00
	4 - CORREIA DO MOTOR		UN	1,0000	44,50			44,50	44,50
	7 - INDUZIDO DE PARTIDA COM PLANETÁRIA		UN	1,0000	365,00			365,00	365,00
	9 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8		UN	1,0000	116,00			116,00	116,00
	2 - BENDIX DA PARTICA 12V		UN	1,0000	188,00			188,00	188,00
	6 - FILTRO DO DIESEL SEPARADOR DE AGUA		UN	1,0000	126,00			126,00	126,00
	8 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS		MT	1,3000	42,00			54,60	54,60
	11 - TERMINAL FÊMEA 90° 1.1/16 X 3/4		UN	1,0000	26,00			26,00	26,00
	12 - TERMINAL MACHO RETO 1.5/16 X 3/4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	21,50			21,50	21,50
	5 - FILTRO DIESEL		UN	1,0000	22,00			22,00	22,00
11987/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	752,80	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - DISCO DE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 78,00			VI. Total: 156,00	156,00



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 25/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - PARAFUSO DA FACA DA ROÇADEIRA			UN	2,0000		30,00			60,00
	9 - TINTA VERMELHO 900 ML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			LATA	1,0000		32,50			32,50
	4 - FACA ROÇADEIRA/1			UN	2,0000		96,80			193,60
	1 - BARRA CHATA			BARRA	1,0000		87,50			87,50
	5 - MOLA PARA CONFECCIONAR ESQUI			UN	1,0000		188,00			188,00
	8 - PORCA 5/8 AUTO TRAVANTE			UN	4,0000		3,80			15,20
	7 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3			UN	4,0000		4,50			18,00
	2 - CUPILHA - 5,0 X 70MM			UN	2,0000		1,00			2,00
11988/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	105,55	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 12,00	
	2 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS			MT	3,3000		23,50			77,55
	3 - TERMINAL FEMEA RETA 3/4 X 3/8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000		8,00			16,00
11989/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 9 - TERMINAL FEMEA 90° 1.3/16 X 3/4			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 42,00			VI.Total: 42,00	
	11 - TERMINAL FLAGE RETO 3/4X3/4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000		65,00			130,00
	1 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA - 3/4			UN	4,0000		12,00			48,00
	3 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - 2 TRAMAS			MT	2,1000		45,00			94,50
	4 - MANGUEIRA HIDRAULICA 4 TRAMAS 3/4			MT	2,7000		86,00			232,20
	6 - PORCA SEXTAVADA 1/2			UN	4,0000		1,20			4,80
	8 - TERMINAL DIREÇÃO			UN	1,0000		466,00			466,00
	7 - SANGRADOR DO CILINDRO DO FREIO			UN	4,0000		86,00			344,00
	2 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - INTERNA			UN	6,0000		12,00			72,00
	5 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2.1/2			UN	4,0000		4,50			18,00
	10 - TERMINAL FEMEA RETA 1.3/16 X 3/4			UN	3,0000		29,50			88,50
11990/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.193,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 10 - PINO TRAVA COM ARGOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 2,50			VI.Total: 15,00	
	7 - FACA ROÇADEIRA			UN	2,0000		78,00			156,00
	9 - PINO ENGATE ROÇADEIRA			UN	2,0000		88,00			176,00
	5 - ELETRODO CARVAO GRAFITADO 1/4			UN	15,0000		12,00			180,00
	6 - ESQUI PARA ROÇADEIRA LAVRALE			UN	2,0000		247,50			495,00
	2 - CUPILHA 5,0 X 70MM			UN	2,0000		1,00			2,00
	4 - ELETRODO AÇO CARBONO 7018 3,25MM			KG	3,0000		17,00			51,00
	8 - PARAFUSO FACA ROÇADEIRA			UN	2,0000		28,00			56,00
	1 - CORRENTE GALVANIZADA			UN	1,0000		50,00			50,00
	3 - DISCO DE DESBASTE 7X1/4 X7/8			UN	1,0000		12,50			12,50



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 26/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11991/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	537,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA PRETA SEMI FOSCO SINTETICO 3,6L			Un.: LATA	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 107,40			VI.Total: 107,40	107,40
2 - VIGA U DOBRADA 6 X 3/16 X 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000	215,00				430,00
11992/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.016,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA EXAMINAR TRANSMISSÃO/DIFERENCIAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.016,67			VI.Total: 1.016,67	1.016,67
11993/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	3.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECCIONAR ARRUELA CALÇO TAMBOR DA RODA			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 180,00			VI.Total: 720,00	720,00
4 - SACAR ROSCA DO TERMINAL QUEBRADA NA ASTE DO PISTÃO			SV	2,0000	480,00				960,00
5 - TROCAR TERMINAL DA MANGUEIRA HIDRAULICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	4,0000	20,00				80,00
2 - CONFECCIONAR ARRUELAS			SV	4,0000	165,00				660,00
3 - RECUPERAR ROSCA EIXO DA RODA E CONFECCIONAR PORCA DO EIXO			SV	2,0000	350,00				700,00
11994/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR FACAS, TROCAR ESQUI, SOLDAR LE, COLOCAR TRAVA QUEBRA DEDO, TROCAR PINOS DE ENGATE, ALINHAR PORTA FACA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 950,00			VI.Total: 950,00	950,00
11995/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	635,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECCAO ESQUI / TROCA DE FACAS / ALINHA FACAS / SOLDA E REFORÇAR ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 635,00			VI.Total: 635,00	635,00
11996/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECCIONAR EIXO DA CARRETA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 850,00			VI.Total: 850,00	850,00
11997/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACAR SANGRADOR QUEBRADO DO CILINDRO AUXILIAR DO FREIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 120,00			VI.Total: 240,00	240,00
11998/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6228/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	137,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 124,68	124,68
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000	6,33				12,66
11999/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6227/2013 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	137,34	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI.Total: 12,66	12,66



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 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Página: 27 / 28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1 - REFEIÇÃO					4,0000		31,17			124,68
12000/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6229/2013	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	137,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66
12001/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6230/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	137,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66
12002/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6232/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR MARIA, LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO				2,0000		31,17			62,34
12003/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6234/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR MARIA, LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66
12004/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6231/2013	Outros/Não Aplicável	DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA	279.256.378-89	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE FONOAUDIOLOGIA EM LINGUAGEM ESCRITA E I FORUM SOBRE PROJETOS DE LEI QUE DISPÕEM SOBRE DISLEXIA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - DIA 19/10/2013 SAIDA: 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66
12005/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6233/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR A DEBORA PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE FONOAUDIOLOGIA EM LINGUAGEM ESCRITA E I FORUM SOBRE PROJETOS DE LEI QUE DISPÕEM SOBRE DISLEXIA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FONOAULOGIA - DIA: 19/10/2013 SAIDA: 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66
12006/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6225/2013	Outros/Não Aplicável	ALDA LEMOS	032.591.609-81	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA				2,0000		6,33			12,66
12007/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6224/2013	Outros/Não Aplicável	VANIA SOUZA DE ALMEIDA	875.635.847-49	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA				2,0000		6,33			12,66
12008/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6223/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	017.856.188-65	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE				2,0000		6,33			12,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 28/28

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/10/2013 ATÉ 29/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA								
12009/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6218/2013 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		1 - REFEIÇÃO		1,000		31,17			31,17
12010/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6244/2013 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	202,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROFº NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,000		202,00			202,00
12011/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6246/2013 Outros/Não Aplicável	MARCOS HENRIQUE CAETANO	014.431.538-69	F	234,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,000		234,00			234,00
12012/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6248/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	328.840.058-89	F	337,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,000		337,00			337,00
12013/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	302,22	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO - FILIPAPER	PCTE	4,000		5,28			21,12

REGISTRO, 4 de Novembro 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