



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 1/19

Data de Emissão: 14/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/009-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	744,56	744,56	744,56
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	744,56	VI.Total:	744,56
15/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	41/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	117,36	117,36	117,36
Item:	1 - ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	117,36	VI.Total:	117,36
51/073-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	73,26	73,26	73,26
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	73,26	VI.Total:	73,26
51/074-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	704,32	704,32	704,32
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	704,32	VI.Total:	704,32
51/075-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
51/076-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	138,76	138,76	138,76
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	138,76	VI.Total:	138,76
51/077-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.090,66	2.090,66	2.090,66
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.090,66	VI.Total:	2.090,66
51/078-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	258,58	258,58	258,58
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	258,58	VI.Total:	258,58
52/016-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.125,78	3.125,78	3.125,78
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.125,78	VI.Total:	3.125,78
53/015-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	199,68	199,68	199,68
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	199,68	VI.Total:	199,68
54/010-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6760/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.015,67	3.015,67	3.015,67
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.015,67	VI.Total:	3.015,67
55/039-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6759/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	32,75	32,75	32,75
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	32,75	VI.Total:	32,75
55/040-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6759/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.090,67	2.090,67	2.090,67
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.090,67	VI.Total:	2.090,67
56/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	744,56	744,56	744,56
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	744,56	VI.Total:	744,56
60/030-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	119,82	119,82	119,82
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	119,82	VI.Total:	119,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
60/031-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	119,82	119,82	119,82
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	119,82	VI. Total:	119,82
61/014-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.846,15	1.846,15	1.846,15
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	1.846,15	VI. Total:	1.846,15
65/007-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	34/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	377,92	377,92	377,92
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	377,92	VI. Total:	377,92
69/015-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.725,43	1.725,43	1.725,43
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	1.725,43	VI. Total:	1.725,43
70/043-2013	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	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	65,50	VI. Total:	65,50
70/044-2013	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	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	65,50	VI. Total:	65,50
78/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	244,41	244,41	244,41
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	244,41	VI. Total:	244,41
79/094-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	286,96	286,96	286,96
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	286,96	VI. Total:	286,96
79/095-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	112,06	112,06	112,06
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	112,06	VI. Total:	112,06
79/096-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	65,50	VI. Total:	65,50
79/097-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	65,50	VI. Total:	65,50
80/013-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.107,45	1.107,45	1.107,45
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	1.107,45	VI. Total:	1.107,45
80/014-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.199,79	5.199,79	5.199,79
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	5.199,79	VI. Total:	5.199,79
97/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	245/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	124,42	124,42	124,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	124,42	VI.Total:	124,42
99/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	266/2013 Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	668,14	668,14	668,14
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 38463 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,2100	VI. Unit.:	3.232,90	VI.Total:	668,14
108/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	224,67	224,67	224,67
Item:	1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	224,67	VI.Total:	224,67
164/035-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.382,85	1.382,85	1.382,85
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLONA - FATURA Nº 636348 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	1.382,85
229/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2515/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	124.333,56	124.333,56	124.333,56
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SEQUE: 3 - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JARDIM PAULISTANO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 372834-38/2011/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647152-6 CEF - NF 127 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	124.333,56	VI.Total:	124.333,56
246/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	0,00	1.385,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	2,77	VI.Total:	1.385,00
299/008-2013	31.00.12.364.4.6.90.71.01	6776/2013 Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	14.534,80	14.534,80	0,00
Item:	1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.534,80	VI.Total:	14.534,80
543/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	229/2013 Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	739,64	739,64	739,64
Item:	1 - ESTIMATIVO PARA MENSALIDADE CONSAÚDE REFERENTE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	739,64	VI.Total:	739,64
669/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	251/2013 Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	83,45	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, COMO FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - RECIBO.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	83,45	VI.Total:	83,45
797/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	374,78	374,78	374,78
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 62800 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-		Un.: SV	Quantidade:	0,1200	VI. Unit.:	3.000,64	VI.Total:	374,78
798/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	15,30	15,30	15,30
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 62800 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	15,30
801/002-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 62800 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-		Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	200,00
802/004-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	58,97	58,97	58,97
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 62800 - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-		Un.: SV	Quantidade:	0,0400	VI. Unit.:	1.500,51	VI.Total:	58,97
807/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.444,25	1.444,25	1.444,25
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - NF. 62800 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-		Un.: SV	Quantidade:	0,2400	VI. Unit.:	6.000,21	VI.Total:	1.444,25
811/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	214,76	214,76	214,76
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 62800 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	0,0500	VI. Unit.:	3.999,26	VI.Total:	214,76
916/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	48,09	48,09	48,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 4/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - NF. 62800 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-			Un.: SV	Quantidade:	0,0500	VI. Unit.:	999,79	VI.Total:	48,09
917/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	101,21	101,21	101,21
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 62800 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-			Un.: SV	Quantidade:	0,3400	VI. Unit.:	299,97	VI.Total:	101,21
918/005-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	219,15	219,15	219,15
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 62800 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-			Un.: SV	Quantidade:	0,0500	VI. Unit.:	3.999,09	VI.Total:	219,15
1100/010-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	744,55	744,55	744,55
Item:	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	744,55	VI.Total:	744,55
1100/011-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	92,84	92,84	92,84
Item:	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	92,84	VI.Total:	92,84
1160/007-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	103,30	103,30	103,30
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, INTERN. E NACION., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, AMBITO NACIONAL - C/C 322-9 CEF - SECRE. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.:	4.003,88	VI.Total:	103,30
1195/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	624/2013	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	8.665,14	8.665,14	8.665,14
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 62800 - SECRETARIA MUN. TRANSITO.-			Un.: SV	Quantidade:	0,1800	VI. Unit.:	48.000,00	VI.Total:	8.665,14
1248/007-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	872/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	59.742,41	59.742,41	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JUL/2013 - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	59.742,41	VI.Total:	59.742,41
1250/008-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	873/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.916,01	0,00	0,00
Item:	1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JUL/2013 - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.916,01	VI.Total:	4.916,01
1386/005-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:	4.380,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	17.520,00
1827/005-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:	50.500,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	202.000,00
2343/004-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,56	66,56	66,56
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66,56	VI.Total:	66,56
2345/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	66,57	66,57
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66,57	VI.Total:	66,57
2366/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1333/2013	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 DE 27/02/2013 - 8ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
2368/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1329/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 DE 27/02/2013 - 8ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.600,00	VI.Total:	3.600,00
2570/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	9.212,07	9.212,07	9.212,07
Item:	1 - EXAME DE CALCIO			Un.: SV	Quantidade:	26,0000	VI. Unit.:	1,34	VI.Total:	34,84



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - EXAME DE GLICEMIA			SV	466,0000			1,50		699,00
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	476,0000			3,30		1.570,80
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV	372,0000			1,27		472,44
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	360,0000			2,75		990,00
	6 - EXAME DE URINA TIPO I			SV	440,0000			2,89		1.271,60
	7 - EXAME DE ACIDO URICO			SV	139,0000			1,44		200,16
	8 - EXAME DE TGO			SV	117,0000			1,57		183,69
	9 - EXAME DE TGP			SV	116,0000			1,57		182,12
	10 - EXAME DE UREIA			SV	215,0000			1,45		311,75
	11 - EXAME DE SODIO			SV	120,0000			1,45		174,00
	12 - EXAME DE POTASSIO			SV	120,0000			1,46		175,20
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV	4,0000			1,45		5,80
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV	371,0000			7,29		2.704,59
	15 - EXAME DE BETA HCG			SV	36,0000			6,14		221,04
	16 - EXAME DE AMILASE			SV	2,0000			1,24		2,48
	17 - EXAME DE BILIRRUBINAS - NF. 575 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-			SV	8,0000			1,57		12,56
2972/004-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	1552/2013	Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	850,00	850,00	850,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE, PELO PERÍODO DE NOVE MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 850,00		VI. Total: 850,00	850,00
3101/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	388,36	388,36	388,36
	Item: 1 - EXAME DE CREATININA - NF. 575 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 266,0000		VI. Unit.: 1,46		VI. Total: 388,36	388,36
3225/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	1702/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	353,87	353,87	353,87
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 353,87		VI. Total: 353,87	353,87
3226/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1701/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.991,79	1.991,79	1.991,79
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.991,79		VI. Total: 1.991,79	1.991,79
3227/006-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.303,13	2.303,13	2.303,13
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.303,13		VI. Total: 2.303,13	2.303,13
3228/003-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.021,03	1.021,03	1.021,03
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.021,03		VI. Total: 1.021,03	1.021,03
3229/008-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.225,50	3.225,50	3.225,50
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.225,50		VI. Total: 3.225,50	3.225,50
3365/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1447/2013	Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	535,00	535,00	535,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 535,00		VI. Total: 535,00	535,00
3499/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	1938/2013	Outros/Não Aplicável	54ª SUBSECCÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	248,00	248,00	248,00
	Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 248,00		VI. Total: 248,00	248,00
3565/006-2013	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	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - 7ª PARCELA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.140,00		VI. Total: 2.140,00	2.140,00
3568/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1943/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 6/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - 7ª PARCELA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.400,00	VI.Total:	3.400,00
3617/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	1996/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	115,93	115,93	115,93
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	115,93	VI.Total:	115,93
3726/005-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	2107/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	954,14	954,14	954,14
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	954,14	VI.Total:	954,14
4241/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	1927/2013	Outros/Não Aplicável	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	69.229.300/0001-43	J	0,00	290,00	290,00	290,00
	Item: 1 - IMPRESSAO DE "FLYER" - MILHEIRO - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: SV	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	58,00	VI.Total:	290,00
4376/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	2242/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	127,60	127,60
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - 7ª PARCELA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,60	VI.Total:	127,60
4377/003-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - C/C 20178-2 BB - 6ª PARCELA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
4475/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	1622/2013	Convite Compras e Serviços	MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12.614.930/0001-14	J	0,00	4.949,84	4.949,84	4.949,84
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÕES EM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade:	0,3900	VI. Unit.:	12.623,92	VI.Total:	4.949,84
4564/002-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	528,45	528,45	528,45
	Item: 1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	528,45	VI.Total:	528,45
4706/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	2533/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	300,00	300,00	300,00
	Item: 1 - ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00
4848/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	2119/2013	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	102,92	102,92	102,92
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE TELEMATICOS - SEC. MUN. DE TRANSITO.-			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	102,92	VI.Total:	102,92
4855/003-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	1/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	66,57	66,57
	Item: 1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66,57	VI.Total:	66,57
5077/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	292,04
	Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,48	VI.Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE			SV		1,0000		101,56		101,56
5091/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	292,04
	Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,48	VI.Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE			SV		1,0000		101,56		101,56
5092/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	292,04
	Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,48	VI.Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE			SV		1,0000		101,56		101,56
5093/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	292,04	292,04
	Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,48	VI.Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE			SV		1,0000		101,56		101,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 7 / 19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5760/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	79,88	79,88	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, SENDO DESTINADAS ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 39,94	VI. Total: 79,88		
5767/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	6.048,40	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 60,0000		VI. Unit.: 39,94	VI. Total: 2.396,40		
	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, SENDO DESTINADAS ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 88,0000		VI. Unit.: 41,50	VI. Total: 3.652,00		
5777/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	4.908,66	4.908,66	4.908,66
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2625 - 2627 - 2628 - 2626 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-			Un.: SV	Quantidade: 1.242,7000		VI. Unit.: 3,95	VI. Total: 4.908,66		
5859/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2972/2013	Outros/Não Aplicável	ROGERIO MORETTO ME	13.173.051/0001-67	J	0,00	33,84	33,84	33,84
Item:	1 - SOMBRITE 6MX4M - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: MT	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 5,64	VI. Total: 33,84		
5895/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.410,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB			Un.: LT	Quantidade: 500,0000		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 1.410,00		
5968/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3162/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO TAKESHITA FILHO	12.293.853/0001-48	J	0,00	550,00	550,00	550,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 550,00	VI. Total: 550,00		
5975/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3132/2013	Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	84,63	84,63	84,63
Item:	1 - GRELHA PARA RALO 150MM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 13,0000		VI. Unit.: 6,51	VI. Total: 84,63		
6045/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3175/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	18,00	18,00	18,00
Item:	1 - LAMPADA H4 12V - C/C 14284-0 BB - SEC. EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 18,00	VI. Total: 18,00		
6046/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3176/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	8,80	8,80	8,80
Item:	1 - LAMPADA 69 12V			Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 2,00	VI. Total: 8,00		
	2 - Aquisicao de:FUSIVEL - C/C 14284-0 BB - SEC. EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 0,40	VI. Total: 0,80		
6051/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3179/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	34,10	34,10	34,10
Item:	1 - SIRENE DO RE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 32,00	VI. Total: 32,00		
	2 - PRESILHA NYLON 40CM - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 0,70	VI. Total: 2,10		
6088/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3234/2013	Outros/Não Aplicável	GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	500,00	500,00	500,00
Item:	1 - REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURA, QUE ACONTECERÁ EM JULHO/2013., NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 500,00	VI. Total: 500,00		
6109/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	46,40	46,40	46,40
Item:	1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL			Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 2,10	VI. Total: 21,00		
	2 - INSETICIDA AEROSOL - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 5,08	VI. Total: 25,40		
6110/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	2,75	2,75	2,75
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - SEC. MUN. ESPORTES			Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 0,55	VI. Total: 2,75		
6176/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013	Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	16.197,22	16.197,22	16.197,22
Item:	1 - PARCIAL REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE PRÓTESE DENTÁRIA, P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNIC. EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 16.197,22	VI. Total: 16.197,22		



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE SAÚDE									
6414/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	30,13	30,13	30,13
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	30,13	VI.Total:	30,13
6435/001-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	2259/2013 Outros/Não Aplicável	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	749,90	749,90	749,90
Item:	1 - CAIXA ACUSTICA - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE		Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	749,90	VI.Total:	749,90
6437/001-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	2260/2013 Outros/Não Aplicável	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	439,90	439,90	439,90
Item:	1 - TELA RETRATIL COM TRIPE - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	439,90	VI.Total:	439,90
6443/001-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3124/2013 Outros/Não Aplicável	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	199,80	199,80	199,80
Item:	1 - PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	99,90	VI.Total:	199,80
6447/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	30,13	30,13	30,13
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	30,13	VI.Total:	30,13
6452/001-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	479,04	479,04	479,04
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA		Un.: FD	Quantidade: 16,0000		VI. Unit.:	29,94	VI.Total:	479,04
6523/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	90,39	90,39	90,39
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.:	30,13	VI.Total:	90,39
6527/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	2.245,50	2.245,50	2.245,50
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		Un.: FD	Quantidade: 75,0000		VI. Unit.:	29,94	VI.Total:	2.245,50
6529/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	602,60	602,60	602,60
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.:	30,13	VI.Total:	602,60
6532/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	126,06	126,06	126,06
Item:	1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.:	2,10	VI.Total:	6,30
	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - SEC. MUN. DESENV. AGRARIO		FD	4,0000			29,94		119,76
6533/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	362,80	362,80	362,80
Item:	1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.:	2,10	VI.Total:	12,60
	2 - INSETICIDA AEROSOL		UN	10,0000			5,08		50,80
	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - SEC. MUN. DE CULTURA		FD	10,0000			29,94		299,40
6680/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	2699/2013 Outros/Não Aplicável	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	0,00	7.998,60	7.998,60	7.998,60
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA		Un.: KM	Quantidade: 2.416,0000		VI. Unit.:	2,10	VI.Total:	5.073,60
	2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VAN COM MOTORISTA - SEC. MUN. DE ESPORTES		DIÁRI	15,0000			195,00		2.925,00
6896/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	3345/2013 Outros/Não Aplicável	DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA	04.256.082/0001-90	J	0,00	392,00	392,00	392,00
Item:	1 - Aquisição de: PARABRISA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	360,00	VI.Total:	360,00
	2 - JOGO DE PALHETA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000			32,00		32,00
6897/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	3346/2013 Outros/Não Aplicável	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	307,40	307,40	307,40
Item:	1 - Aquisição de: CARTER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	204,40	VI.Total:	204,40
	2 - JUNTA CARTER - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000			103,00		103,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 9/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6918/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	8.350,70	8.350,70	8.350,70
Item:	1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBOby		Un.: UN	Quantidade: 80,0000		VI. Unit.: 4,35		VI. Total: 348,00	
	2 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C		UN	100,0000		5,89		589,00	
	3 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL		UN	20,0000		4,20		84,00	
	4 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs		UN	90,0000		6,61		594,90	
	5 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO LUER-LOK		UN	1.000,0000		0,50		500,00	
	6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES		CX	370,0000		11,99		4.436,30	
	7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE		CX	150,0000		11,99		1.798,50	
6922/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	520,00	520,00	520,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,26		VI. Total: 520,00	
6929/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP	54.399.464/0001-41	J	0,00	348,00	348,00	348,00
Item:	1 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA		Un.: UN	Quantidade: 11.000,0000		VI. Unit.: 0,02		VI. Total: 220,00	
	2 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		CX	80,0000		1,60		128,00	
6943/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	299,40	299,40	299,40
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: FD	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 29,94		VI. Total: 299,40	
6945/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	525,60	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NA COMPANHIA DE VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		VI. Unit.: 8,76		VI. Total: 525,60	
6950/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	3673/2012 Pregão Eletrônico	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	1.321,22	1.321,22	1.321,22
Item:	1 - FILTRO DE AR CA 5682		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 30,70		VI. Total: 153,50	
	2 - FILTRO DE AR CA 8782		UN	3,0000		23,52		70,56	
	3 - FILTRO DE AR CA 5961 PU		UN	6,0000		43,44		260,64	
	4 - FILTRO DE AR CA 5496		UN	6,0000		20,58		123,48	
	5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 3802 A		UN	3,0000		31,88		95,64	
	6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980		UN	3,0000		39,86		119,58	
	7 - FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722		UN	3,0000		20,58		61,74	
	8 - FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713		UN	3,0000		25,80		77,40	
	9 - FILTRO LUBRIFICANTE PH 5803		UN	3,0000		26,14		78,42	
	10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 10225 FLEX - CLASSIC/SPRIT		UN	3,0000		26,14		78,42	
	11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 6 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		UN	6,0000		33,64		201,84	
6982/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	3374/2013 Outros/Não Aplicável	GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	2.001,58	2.001,58	2.001,58
Item:	1 - IMPRESSO - PASTA PORTA DOCUMENTO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 406,0000		VI. Unit.: 4,93		VI. Total: 2.001,58	
6999/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	30,48	30,48	30,48
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 5,08		VI. Total: 30,48	
7000/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	20,32	20,32	20,32
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 5,08		VI. Total: 20,32	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 10/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7001/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	30,13	30,13	30,13
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	30,13	VI. Total:	30,13
7030/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3498/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	11.076,76	11.076,76	11.076,76
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	11.076,76	VI. Total:	11.076,76
7053/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3215/2013 Outros/Não Aplicável	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OUT-DOOR - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.:	625,00	VI. Total:	2.500,00
7070/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	4.625,40	4.625,40	4.625,40
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SEC. MUN. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 780,0000		VI. Unit.:	5,93	VI. Total:	4.625,40
7112/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3528/2013 Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	274,00	274,00	274,00
Item:	1 - CARRETEL DO ESTABILIZADOR		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.:	10,00	VI. Total:	60,00
	2 - CHAPA DO ESTABILIZADOR		UN	6,0000			10,00	60,00	
	3 - CAPA DO ESTABILIZADOR		UN	2,0000			20,00	40,00	
	4 - BUCHA ESTABILIZADOR		UN	6,0000			14,00	84,00	
	5 - PARAFUSO 8MM		UN	8,0000			1,50	12,00	
	6 - PARAFUSO 12MM - REC. PROPRIO - MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		UN	6,0000			3,00	18,00	
7114/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	3529/2013 Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
Item:	1 - BUCHA DA MOLA		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.:	22,00	VI. Total:	176,00
	2 - PINO DE CENTRO		UN	4,0000			10,00	40,00	
	3 - Aquisição de: PARAFUSO		UN	2,0000			7,00	14,00	
	4 - BUCHA ESTABILIZADOR		UN	2,0000			12,00	24,00	
	5 - BUCHA DO AMORTECEDOR		UN	2,0000			12,00	24,00	
	6 - JOGO DE LONA		UN	1,0000			120,00	120,00	
	7 - PASTILHA - JOGO		UN	1,0000			120,00	120,00	
	8 - AMORTECEDOR - C/C 14284-0 BB - SEC. EDUCAÇÃO		UN	4,0000			132,00	528,00	
7135/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3076/2013 Pregão Eletrônico	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	467,50	467,50	467,50
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/C 253-2 CEREST - FUNDO MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.:	93,50	VI. Total:	467,50
7136/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3076/2013 Pregão Eletrônico	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	374,00	374,00	374,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.:	93,50	VI. Total:	374,00
7140/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3076/2013 Pregão Eletrônico	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	280,50	280,50	280,50
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.:	93,50	VI. Total:	280,50
7171/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	5,60	5,60	5,60
Item:	1 - Tomada sistema X compatível com a marca fame - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	5,60	VI. Total:	5,60
7280/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3637/2013 Outros/Não Aplicável	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	466,00	466,00	466,00
Item:	1 - FLEXIVEL DE FREIO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	22,00	VI. Total:	44,00
	2 - DISCO DE FREIO		UN	2,0000			49,00	98,00	
	3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000			44,00	44,00	
	4 - CILINDRO DE FREIO		UN	2,0000			22,00	44,00	
	5 - SAPATA DE FREIO		UN	1,0000			66,00	66,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 11/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - MAÇANETA PORTA TRASEIRA - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO.		UN			2,000	85,00		170,00
7327/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	341,32	341,32	341,32
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: LT	Quantidade: 121,0400		VI. Unit.: 2,82		VI. Total: 341,32	
7346/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	3687/2013 Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	100,00	100,00	100,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SEC. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 100,00		VI. Total: 100,00	
7356/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	3540/2013 Outros/Não Aplicável	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00
Item:	1 - PROCESSADOR INTEL CORE I3		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 519,00		VI. Total: 1.038,00	
	2 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE		UN	2,0000		218,00		436,00	
	3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - SEC. MUN. DE ESPORTES		UN	4,0000		96,00		384,00	
7630/002-2012	RP	2515/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	5.180,58	5.180,58	5.180,58
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - CONTRATO DE REPASSE Nº 372834-38/2011 - REC. PROPRIO - NF 127 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5.180,58		VI. Total: 5.180,58	
7757/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	3786/2013 Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	20,00	20,00	20,00
Item:	1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - FMDCA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 20,00		VI. Total: 20,00	
7763/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3792/2013 Outros/Não Aplicável	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	219,50	219,50	219,50
Item:	1 - PARCIAL REF. SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 219,50		VI. Total: 219,50	
7770/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	3801/2013 Outros/Não Aplicável	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	875,00	875,00	875,00
Item:	1 - PARCIAL REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 875,00		VI. Total: 875,00	
7794/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	61.438,93	61.438,93	61.438,93
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 0,1700		VI. Unit.: 368.559,87		VI. Total: 61.438,93	
7892/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3923/2013 Outros/Não Aplicável	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13.759.813/0001-01	J	0,00	14.414,58	14.414,58	14.414,58
Item:	1 - PARCIAL REF. A CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 14.414,58		VI. Total: 14.414,58	
8714/001-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	3987/2013 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	600,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 600,00		VI. Total: 600,00	
8875/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	4027/2013 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS DURANTE EVENTOS/COMPETIÇÕES EM QUE A SECRETARIA DE ESPORTES PARTICIPAR - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.000,00		VI. Total: 1.000,00	
8879/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4078/2013 Outros/Não Aplicável	VANIA SOUZA DE ALMEIDA	875.635.847-49	F	0,00	131,49	0,00	131,49
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 131,49		VI. Total: 131,49	
8880/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4079/2013 Outros/Não Aplicável	ALDA LEMOS	032.591.609-81	F	0,00	131,49	0,00	131,49
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 131,49		VI. Total: 131,49	
8881/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4080/2013 Outros/Não Aplicável	DANIEL VICENTE DA SILVA	221.753.408-48	F	0,00	131,49	0,00	131,49
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 131,49		VI. Total: 131,49	
8882/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4081/2013 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	0,00	131,49	0,00	131,49
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 131,49		VI. Total: 131,49	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8883/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4082/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	017.856.188-65	F	0,00	131,49	0,00	131,49
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	131,49	Vi. Total:	131,49
8884/001-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	4084/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 33/2013 DE 31/07/2013 REF. PSC - 1ª PARCELA - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	4.500,00	Vi. Total:	4.500,00
8885/001-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	4085/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 32/2013 DE 31/07/2013 REF. RESIDENCIA - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELA - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	15.000,00	Vi. Total:	15.000,00
8904/001-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	3870/2013	Outros/Não Aplicável	MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA	370.427.928-58	F	0,00	75,00	0,00	75,00
Item:	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
8929/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.14.01	4113/2013	Outros/Não Aplicável	ODILON COUTINHO DO CARMO	595.323.518-68	F	0,00	62,34	0,00	62,34
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SÃO PAULO E SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/08/2013 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	62,34	Vi. Total:	62,34
8933/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4169/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	2.610,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2.610,00	Vi. Total:	2.610,00
8933/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4169/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	409,72	409,72	409,72
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	409,72	Vi. Total:	409,72
8934/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3498/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	-11.076,76	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7030/2-2013 - SEM SALDO NA C/C			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	-11.076,76	Vi. Total:	-11.076,76
8935/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4138/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	62,34	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DO IDEB EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	31,17	Vi. Total:	62,34
8936/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4136/2013	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	75,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	31,17	Vi. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6,33	Vi. Total:	12,66
8937/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4135/2013	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	75,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	31,17	Vi. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6,33	Vi. Total:	12,66
8938/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4134/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO SOARES CARDOSO	133.667.648-56	F	75,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	31,17	Vi. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E REGINALDO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6,33	Vi. Total:	12,66
8939/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4133/2013	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	75,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	31,17	Vi. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP (FÓRUM ESTADUAL DE SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP) - SAÍDA: 06/08/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6,33	Vi. Total:	12,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8940/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4132/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	75,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP (FÓRUM ESTADUAL DE SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP) - SAÍDA: 06/08/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF						2,000		62,34	
						2,000		12,66	
8941/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4131/2013 Outros/Não Aplicável	ROBERTO SOARES CARDOSO	133.667.648-56	F	75,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR LUIZA E KARINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP (FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF						2,000		62,34	
						2,000		12,66	
8942/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4130/2013 Outros/Não Aplicável	ROBERTO SOARES CARDOSO	133.667.648-56	F	75,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR MARIA LUCIA E DENISE PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP) - SAÍDA: 07/08/2013 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF						2,000		62,34	
						2,000		12,66	
8943/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.32.01	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	5.125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioca, 01 kg de farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de macarrão tipo espaguete com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - 250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				100,000		51,25		5.125,00	
8943/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.32.01	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
Item: 1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioca, 01 kg de farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de macarrão tipo espaguete com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - 250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				100,000		51,25		5.125,00	
8944/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	-930,00	-930,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8944 - O CADASTRO DA C/C DIFERE DO CADASTRO DO COMPRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,000		-930,00		-930,00	
8945/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	2770/2013 Outros/Não Aplicável	DIONISIO PEREIRA	15.371.344/0001-84	J	0,00	-390,00	-390,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6381/1-2013 - MOTIVO: INCONSISTÊNCIA NOS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,000		-390,00		-390,00	
8946/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4129/2013 Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	75,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2013 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF						2,000		62,34	
						2,000		12,66	
8947/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4128/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	303.705.468-90	F	75,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2013 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF						2,000		62,34	
						2,000		12,66	
8948/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4127/2013 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	68,67	0,00	68,67	0,00
Item: 1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				2,000		31,17		62,34	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 14/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				1,0000		6,33			6,33
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - PROCESSO DE MATRÍCULA ANTECIPADA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2014 NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/CGEB EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/08/2013 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF								
8949/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4139/2013 Outros/Não Aplicável	MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	250.568.668-81	F	540,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I - CHAPEUZINHO VERMELHO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF								
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	540,00		VI. Total:	540,00
8950/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4142/2013 Outros/Não Aplicável	JOSE RODRIGUES SIMONI	221.699.668-89	F	550,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF								
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	550,00		VI. Total:	550,00
8951/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	-12,88	-12,88	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 5902/1-2013 - MOTIVO: GERADO EM DUPLICIDADE								
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-12,88	VI. Total:	-12,88
8952/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	-392,74	-392,74	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3101/3-2013 - MOTIVO: GERADO EM DUPLICIDADE								
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-392,74	VI. Total:	-392,74
8953/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	-8.413,34	-8.413,34	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2570/4-2013 - MOTIVO: GERADO EM DUPLICIDADE								
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-8.413,34	VI. Total:	-8.413,34
8954/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	4055/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	280,37	0,00	280,37	0,00
	Item: 1 - DESPESA DE PERNOITE								
	2 - DESPESA DE REFEIÇÃO								
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,20		VI. Total:	174,20
	3 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA PARA VISITA AO MODELO DE ENCUBADO E GESTÃO DA CIDADE - SAÍDA: 24/07/2013 ÀS 15:00H - RETORNO: 26/07/2013 ÀS 01:30H - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS								
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,0000		VI. Total:	93,51
			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000		VI. Total:	12,66
8955/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	87,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE ADESÃO ASSISTÊNCIA GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	43,85		VI. Total:	87,70
8956/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	73,65	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POP								
			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,60		VI. Total:	1,20
	2 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POP								
			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,60		VI. Total:	1,20
	3 - Reparo de valvula hidra 2550 - HYDRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE ADESÃO ASSISTÊNCIA/GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	23,75		VI. Total:	71,25
8957/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	29,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PINO MACHO E FEMEA 1918 - CERGE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE ADESÃO DESENV. AGRÁRIO/GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	5,80		VI. Total:	29,00
8958/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	238,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CABO PP 2X2,5MM - CONDUELLI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE ADESÃO DESENV. AGRÁRIO/GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
			Un.: RL	Quantidade:	VI. Unit.:	238,00		VI. Total:	238,00
8959/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3957/2012 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	3.944,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPO 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTÉICA, NORMOCALÓRICA, HIPOGLICÍDICA								
			Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	35,90		VI. Total:	2.872,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Exercício: 2013

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	(ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS TETRA SQUARE DE 1 LITRO. - NOVASOURCE GC BAUNILHA 1000ML - NESTLÉ								
	2 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GRAMAS. - PEPTAMEN JR PÓ LATA 400G - NESTLÉ - 1º TERMO ADITIVO DE 7,757671% A ATA DE R.P. DO PP 065/2012 ASS. FARM C/C 0903/006/328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								
8960/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 15,00 VI. Total: 60,00								
	2 - PIVO SUPERIOR Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 145,00 VI. Total: 290,00								
	3 - BUCHA DA BANDEJA Un.: UN Quantidade: 8,0000 VI. Unit.: 100,00 VI. Total: 800,00								
	4 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 40,00 VI. Total: 160,00								
	5 - PIVO INFERIOR Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 130,00 VI. Total: 260,00								
	6 - TERMINAL DE DIREÇÃO Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 160,00 VI. Total: 640,00								
	7 - VALVULA DE AR Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 380,00 VI. Total: 380,00								
	8 - CANO FLEXIVEL FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 110,00 VI. Total: 110,00								
8961/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	5.860,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: PCTE Quantidade: 2.000,0000 VI. Unit.: 2,93 VI. Total: 5.860,00								
8961/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	5.860,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: PCTE Quantidade: 2.000,0000 VI. Unit.: 2,93 VI. Total: 5.860,00								
8962/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	3673/2012 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	129,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 25,80 VI. Total: 129,00								
8962/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	3673/2012 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	129,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELOS PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO Un.: UN Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 25,80 VI. Total: 129,00								
8963/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	3673/2012 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	124,44	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE AR CA 8782 - VOX Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 23,52 VI. Total: 47,04								
	2 - FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 25,80 VI. Total: 77,40								
8963/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	3673/2012 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	124,44	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE AR CA 8782 - VOX Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 23,52 VI. Total: 47,04								
	2 - FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 25,80 VI. Total: 77,40								
8964/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	3673/2012 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	630,18	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE AR CA 9129 PU - VOX Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 43,78 VI. Total: 87,56								
	2 - FILTRO DE AR CA 5325 - VOX Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 23,20 VI. Total: 92,80								
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493 - VOX Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 24,82 VI. Total: 99,28								



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 16/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980- VOX		UN	2,0000		39,86			79,72
	5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 10225 FLEX - VOX		UN	2,0000		25,16			50,32
	6 - FILTRO LUBRIFICANTE PH 5949 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		UN	9,0000		24,50			220,50
8964/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	3673/2012 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	630,18	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE AR CA 9129 PU		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 43,78		VI. Total: 87,56	
	2 - FILTRO DE AR CA 5325		UN	4,0000		23,20		92,80	
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493		UN	4,0000		24,82		99,28	
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980		UN	2,0000		39,86		79,72	
	5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 10225 FLEX		UN	2,0000		25,16		50,32	
	6 - FILTRO LUBRIFICANTE PH 5949 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		UN	9,0000		24,50		220,50	
8965/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	30,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 30,13		VI. Total: 30,13	
8965/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	30,13	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 30,13		VI. Total: 30,13	
8966/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	5.547,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03		Un.: UN	Quantidade: 1.666,0000		VI. Unit.: 0,64		VI. Total: 1.066,24	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03		UN	1.666,0000		0,76		1.266,16	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03		UN	1.666,0000		0,58		966,28	
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 03		UN	1.666,0000		0,61		1.016,26	
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS , PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA CRECHE JOSÉ MACEDO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1.666,0000		0,74		1.232,84	
8966/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	5.547,78	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03		Un.: UN	Quantidade: 1.666,0000		VI. Unit.: 0,64		VI. Total: 1.066,24	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03		UN	1.666,0000		0,76		1.266,16	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03		UN	1.666,0000		0,58		966,28	
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 03		UN	1.666,0000		0,61		1.016,26	
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - P/ CRECHES JOSÉ DA SILVA MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1.666,0000		0,74		1.232,84	
8967/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	1.108,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.: 2,77		VI. Total: 1.108,00	
8967/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	0,00	1.108,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.: 2,77		VI. Total: 1.108,00	
8968/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	2.011,02	0,00	0,00	0,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO							VI.Total:	2.011,02
8968/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	0,00	2.011,02	0,00	0,00
Item:	1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO							VI.Total:	2.011,02
8969/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.974,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	1.974,00
8969/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.974,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	1.974,00
8970/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	263,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FMAS							VI.Total:	263,10
8970/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	263,10	0,00	0,00
Item:	1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FMAS							VI.Total:	263,10
8971/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.579,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	1.579,20
8971/001-2013	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	1.579,20	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	1.579,20
8972/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	993,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624038-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	993,20
8972/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	993,20	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624038-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	993,20
8973/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2087 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	185,00
8973/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	185,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO -							VI.Total:	185,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2013 ATÉ 14/08/2013

Página: 18/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2087 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE									
8974/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	21.599,20	0,00	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		Un.: LT	Quantidade: 9.310,0000	VI. Unit.: 2,32			VI. Total: 21.599,20	
8974/001-2013	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	21.599,20	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		Un.: LT	Quantidade: 9.310,0000	VI. Unit.: 2,32			VI. Total: 21.599,20	
8975/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	9.475,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		Un.: LT	Quantidade: 3.360,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 9.475,20	
8975/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	9.475,20	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		Un.: LT	Quantidade: 3.360,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 9.475,20	
8976/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.692,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		Un.: LT	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 1.692,00	
8976/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.692,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		Un.: LT	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 1.692,00	
8977/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	31.330,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		Un.: LT	Quantidade: 11.110,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 31.330,20	
8977/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	31.330,20	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		Un.: LT	Quantidade: 11.110,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 31.330,20	

REGISTRO, 23 de Agosto de 2013.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA

Contadora

CRC 1SP289382/O-1

LINO BARRETO JUNIOR

Controle Interno

CRC PR