



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 1/17

Data de Emissão: 01/10/2013

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 69/018-2013 | 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 | 103,04 | 103,04 | 103,04 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 103,04 | VI.Total: | 103,04 |
| 79/113-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 29/2013 | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 131,00 | VI.Total: | 131,00 |
| 164/062-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 100/2008 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 1.935,99 | 1.935,99 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 655357 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: CM/CO | Quantidade: | | VI. Unit.: | 110.628,00 | VI.Total: | 1.935,99 |
| 164/063-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 100/2008 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 1.770,05 | 1.770,05 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 654705 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: CM/CO | Quantidade: | | VI. Unit.: | 110.628,00 | VI.Total: | 1.770,05 |
| 1332/001-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 741/2013 | Outros/Não Aplicável | MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME | 07.645.691/0001-20 | J | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LOCAÇÃO DE PALCO - GABIENTE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | 3.500,00 | VI.Total: | 3.500,00 |
| 2214/003-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 1147/2013 | Outros/Não Aplicável | ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | 13.268.398/0001-93 | J | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 | | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | 140,00 | VI.Total: | 900,00 |
| | 2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | 140,00 | VI.Total: | 420,00 |
| 2311/007-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 632,62 | 632,62 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 632,62 | VI.Total: | 632,62 |
| 2312/005-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 441,78 | 441,78 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 441,78 | VI.Total: | 441,78 |
| 2313/005-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 518,26 | 518,26 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 518,26 | VI.Total: | 518,26 |
| 2314/003-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 294,48 | 294,48 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 294,48 | VI.Total: | 294,48 |
| 2315/006-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 473,61 | 473,61 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE CULTURA | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 473,61 | VI.Total: | 473,61 |
| 2316/005-2013 | 29.00.20.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 473,61 | 473,61 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 473,61 | VI.Total: | 473,61 |
| 2317/006-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 473,61 | 473,61 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 473,61 | VI.Total: | 473,61 |
| 2318/004-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 151,02 | 151,02 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 151,02 | VI.Total: | 151,02 |
| 2319/004-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 151,02 | 151,02 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 2/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| | Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 151,02 | VI.Total: | 151,02 |
| 2320/004-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 151,02 | 151,02 | 0,00 |
| | Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 151,02 | VI.Total: | 151,02 |
| 2321/006-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 443,61 | 443,61 | 0,00 |
| | Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 443,61 | VI.Total: | 443,61 |
| 2322/005-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 441,78 | 441,78 | 0,00 |
| | Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 441,78 | VI.Total: | 441,78 |
| 2323/005-2013 | 36.00.08.244.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 510,05 | 510,05 | 0,00 |
| | Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA- 311 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNSSOL | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 510,05 | VI.Total: | 510,05 |
| 2324/007-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 603,99 | 603,99 | 0,00 |
| | Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE DO PREFEITO | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 603,99 | VI.Total: | 603,99 |
| 2325/004-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 603,99 | 603,99 | 0,00 |
| | Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE DO PREFEITO | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 603,99 | VI.Total: | 603,99 |
| 2835/003-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.30.01 | 117/2012 | Pregão Eletrônico | PAULO YOSHIO TEZUKA | 52.082.096/0001-88 | J | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |
| | Item: | 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO/CULTURA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | Un.: UN | Quantidade: | 50,0000 | VI. Unit.: | 4,62 | VI.Total: | 231,00 |
| 2847/005-2013 | 30.01.10.122.3.3.90.39.01 | | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 471,78 | 471,78 | 0,00 |
| | Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SEC. MUN.SAÚDE - C/C 328-8 - CEF | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 471,78 | VI.Total: | 471,78 |
| 2861/008-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 1527/2013 | Outros/Não Aplicável | SIDNEI CUNHA MONTEIRO | 097.873.958-28 | F | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 813,30 |
| | Item: | 1 - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 813,30 | VI.Total: | 813,30 |
| 2959/018-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 461/2013 | Pregão Eletrônico | PANIFICADORA KRILL LTDA ME | 14.008.078/0001-67 | J | 0,00 | 1.740,64 | 1.740,64 | 0,00 |
| | Item: | 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04 | | Un.: UN | Quantidade: | 25,0000 | VI. Unit.: | 0,64 | VI.Total: | 16,00 |
| | | 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 04 | | UN | | 1.505,0000 | | 0,76 | | 1.143,80 |
| | | 3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04 | | UN | | 143,0000 | | 0,58 | | 82,94 |
| | | 4 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 | | UN | | 684,0000 | | 0,61 | | 417,24 |
| | | 5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF ALBERTO BERTELLI/EMEF ANNA PINTO BANKS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | UN | | 109,0000 | | 0,74 | | 80,66 |
| 2959/019-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 461/2013 | Pregão Eletrônico | PANIFICADORA KRILL LTDA ME | 14.008.078/0001-67 | J | 0,00 | 1.738,08 | 1.738,08 | 0,00 |
| | Item: | 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04 | | Un.: UN | Quantidade: | 24,0000 | VI. Unit.: | 0,64 | VI.Total: | 15,36 |
| | | 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 04 | | UN | | 1.504,0000 | | 0,76 | | 1.143,04 |
| | | 3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04 | | UN | | 141,0000 | | 0,58 | | 81,78 |
| | | 4 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 | | UN | | 684,0000 | | 0,61 | | 417,24 |
| | | 5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA | | UN | | 109,0000 | | 0,74 | | 80,66 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 3/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| ATENDER EMEF ALBERTO BERTELLI/EMEF ANNA PINTO BANKS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | | | | | | | | |
| 2959/020-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 461/2013 Pregão Eletrônico | PANIFICADORA KRILL LTDA ME | 14.008.078/0001-67 | J | 0,00 | 1.738,08 | 1.738,08 | 0,00 |
| Item: | 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04 | | Un.: UN | Quantidade: 24,0000 | | VI. Unit.: | 0,64 | VI. Total: | 15,36 |
| | 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 04 | | UN | 1.504,0000 | | | 0,76 | | 1.143,04 |
| | 3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04 | | UN | 141,0000 | | | 0,58 | | 81,78 |
| | 4 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 | | UN | 684,0000 | | | 0,61 | | 417,24 |
| | 5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF ALBERTO BERTELLI/EMEF ANNA PINTO BANKS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | UN | 109,0000 | | | 0,74 | | 80,66 |
| 2962/010-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 461/2013 Pregão Eletrônico | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02 | J | 0,00 | 1.361,72 | 1.361,72 | 0,00 |
| Item: | 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05 | | Un.: UN | Quantidade: 896,0000 | | VI. Unit.: | 0,76 | VI. Total: | 680,96 |
| | 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | UN | 1.116,0000 | | | 0,61 | | 680,76 |
| 2962/011-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 461/2013 Pregão Eletrônico | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02 | J | 0,00 | 964,89 | 964,89 | 0,00 |
| Item: | 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05 | | Un.: UN | Quantidade: 418,0000 | | VI. Unit.: | 0,76 | VI. Total: | 317,68 |
| | 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | UN | 1.061,0000 | | | 0,61 | | 647,21 |
| 2972/006-2013 | 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 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 850,00 | VI. Total: | 850,00 |
| 3098/002-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.30.01 | 117/2012 Pregão Eletrônico | PAULO YOSHIO TEZUKA | 52.082.096/0001-88 | J | 0,00 | 101,64 | 101,64 | 0,00 |
| Item: | 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - SEÇ. TECN. ADM. FINANÇAS E ORÇAM. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | Un.: UN | Quantidade: 22,0000 | | VI. Unit.: | 4,62 | VI. Total: | 101,64 |
| 3240/009-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 1.618,06 | 1.618,06 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | Un.: SV | Quantidade: 0,1100 | | VI. Unit.: | 5.850,00 | VI. Total: | 650,00 |
| | 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | SV | 0,1100 | | | 4.590,00 | | 510,00 |
| | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | SV | 0,2200 | | | 487,62 | | 108,36 |
| | 4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | SV | 0,3700 | | | 935,00 | | 349,70 |
| 3242/005-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.39.01 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 669,18 | 669,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | Un.: SV | Quantidade: 0,1100 | | VI. Unit.: | 4.590,00 | VI. Total: | 510,00 |
| | 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | SV | 0,1100 | | | 487,62 | | 54,18 |
| | 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | SV | 0,1100 | | | 935,00 | | 105,00 |
| 3243/007-2013 | 31.00.12.365.3.3.90.39.01 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 15.592,04 | 15.592,04 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | Un.: SV | Quantidade: 2,1300 | | VI. Unit.: | 5.849,93 | VI. Total: | 12.473,81 |
| | 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | SV | 2,3300 | | | 487,63 | | 1.137,78 |
| | 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | | SV | 2,1200 | | | 935,01 | | 1.980,45 |
| 3594/007-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 809,18 | 809,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | Un.: SV | Quantidade: 0,1300 | | VI. Unit.: | 5.200,00 | VI. Total: | 650,00 |
| | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE | | SV | 0,1300 | | | 825,00 | | 105,00 |
| | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | SV | 0,1300 | | | 433,44 | | 54,18 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 4/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---------------|--|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 3677/007-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.01 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 1.338,36 | 1.338,36 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | Un.: SV | Quantidade: 0,2500 | Vi. Unit.: 4.080,00 | Vi. Total: 1.020,00 | | | | |
| | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE | SV | 0,2500 | 825,00 | 210,00 | | | | |
| | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SV | 0,2500 | 433,44 | 108,36 | | | | |
| 3872/007-2013 | 30.01.10.305.3.3.90.39.05 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 809,18 | 809,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | Un.: SV | Quantidade: 0,1300 | Vi. Unit.: 5.200,00 | Vi. Total: 650,00 | | | | |
| | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE | SV | 0,1300 | 825,00 | 105,00 | | | | |
| | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF | SV | 0,1300 | 433,44 | 54,18 | | | | |
| 3873/005-2013 | 30.01.10.302.3.3.90.39.05 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 729,18 | 729,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | Un.: SV | Quantidade: 0,1300 | Vi. Unit.: 4.560,00 | Vi. Total: 570,00 | | | | |
| | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE | SV | 0,1300 | 825,00 | 105,00 | | | | |
| | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF | SV | 0,1300 | 433,44 | 54,18 | | | | |
| 3874/007-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 809,18 | 809,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | Un.: SV | Quantidade: 0,1300 | Vi. Unit.: 5.200,00 | Vi. Total: 650,00 | | | | |
| | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE | SV | 0,1300 | 825,00 | 105,00 | | | | |
| | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF | SV | 0,1300 | 433,44 | 54,18 | | | | |
| 3875/007-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 729,18 | 729,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | Un.: SV | Quantidade: 0,1300 | Vi. Unit.: 4.560,00 | Vi. Total: 570,00 | | | | |
| | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE | SV | 0,1300 | 825,00 | 105,00 | | | | |
| | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF | SV | 0,1300 | 433,44 | 54,18 | | | | |
| 4052/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 2.779,58 | 2.779,58 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO | Un.: KG | Quantidade: 295,0000 | Vi. Unit.: 6,90 | Vi. Total: 2.035,50 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | KG | 70,3300 | 10,58 | 744,08 | | | | |
| 4053/005-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 3.607,50 | 3.607,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO | Un.: KG | Quantidade: 295,0000 | Vi. Unit.: 6,90 | Vi. Total: 2.035,50 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | KG | 148,5800 | 10,58 | 1.572,00 | | | | |
| 4054/006-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 2.757,15 | 2.757,15 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO | Un.: KG | Quantidade: 295,0000 | Vi. Unit.: 6,90 | Vi. Total: 2.035,50 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | KG | 68,2100 | 10,58 | 721,65 | | | | |
| 4056/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 482,08 | 482,08 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | Un.: KG | Quantidade: 45,5700 | Vi. Unit.: 10,58 | Vi. Total: 482,08 | | | | |
| 4058/021-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB | Un.: KG | Quantidade: 340,0000 | Vi. Unit.: 4,40 | Vi. Total: 1.496,00 | | | | |
| 4058/022-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | Un.: KG | Quantidade: 340,0000 | Vi. Unit.: 4,40 | Vi. Total: 1.496,00 | | | | |



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

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 4058/023-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | Un.: KG | Quantidade: 340,0000 | VI. Unit.: 4,40 | VI. Total: 1.496,00 | | | | |
| 4058/024-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | Un.: KG | Quantidade: 340,0000 | VI. Unit.: 4,40 | VI. Total: 1.496,00 | | | | |
| 4058/025-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 2.507,10 | 2.507,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO | | Un.: KG | Quantidade: 295,0000 | VI. Unit.: 6,90 | VI. Total: 2.035,50 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | Un.: KG | Quantidade: 44,5700 | VI. Unit.: 10,58 | VI. Total: 471,60 | | | | |
| 4060/003-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 3.367,40 | 3.367,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA | | Un.: KG | Quantidade: 178,0000 | VI. Unit.: 4,40 | VI. Total: 783,20 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | Un.: KG | Quantidade: 438,0000 | VI. Unit.: 5,90 | VI. Total: 2.584,20 | | | | |
| 4060/004-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 3.726,36 | 3.726,36 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO | | Un.: KG | Quantidade: 294,0000 | VI. Unit.: 6,90 | VI. Total: 2.028,60 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | Un.: KG | Quantidade: 160,4700 | VI. Unit.: 10,58 | VI. Total: 1.697,76 | | | | |
| 4061/014-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA | | Un.: KG | Quantidade: 177,0000 | VI. Unit.: 4,40 | VI. Total: 778,80 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | Un.: KG | Quantidade: 438,0000 | VI. Unit.: 5,90 | VI. Total: 2.584,20 | | | | |
| 4061/015-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 3.367,40 | 3.367,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA | | Un.: KG | Quantidade: 178,0000 | VI. Unit.: 4,40 | VI. Total: 783,20 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | Un.: KG | Quantidade: 438,0000 | VI. Unit.: 5,90 | VI. Total: 2.584,20 | | | | |
| 4061/016-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 3.367,40 | 3.367,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA | | Un.: KG | Quantidade: 178,0000 | VI. Unit.: 4,40 | VI. Total: 783,20 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | Un.: KG | Quantidade: 438,0000 | VI. Unit.: 5,90 | VI. Total: 2.584,20 | | | | |
| 4061/017-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | Un.: KG | Quantidade: 400,0000 | VI. Unit.: 6,90 | VI. Total: 2.760,00 | | | | |
| 4061/018-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 639,28 | 639,28 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | Un.: KG | Quantidade: 60,4200 | VI. Unit.: 10,58 | VI. Total: 639,28 | | | | |
| 4062/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 178,16 | 178,16 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | Un.: KG | Quantidade: 16,8400 | VI. Unit.: 10,58 | VI. Total: 178,16 | | | | |
| 4063/017-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 3.367,40 | 3.367,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA | | Un.: KG | Quantidade: 178,0000 | VI. Unit.: 4,40 | VI. Total: 783,20 | | | | |
| | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | Un.: KG | Quantidade: 438,0000 | VI. Unit.: 5,90 | VI. Total: 2.584,20 | | | | |
| 4063/018-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP | 45.945.193/0001-91 | J | 0,00 | 3.367,40 | 3.367,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA | | Un.: KG | Quantidade: 178,0000 | VI. Unit.: 4,40 | VI. Total: 783,20 | | | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 7/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|------------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 4450/008-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 1078/2013 Pregão Eletrônico | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 63,16 | 63,16 | 0,00 |
| Item: | 1 - BATATA MONALISA | | Un.: KG | Quantidade: 5,0000 | | VI. Unit.: 2,98 | | VI.Total: 14,90 | |
| | 2 - REPOLHO LISO | | KG | 5,0000 | | 2,52 | | 12,60 | |
| | 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 1,0000 | | 20,65 | | 20,65 | |
| | 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 1,3000 | | 4,00 | | 5,20 | |
| | 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | KG | 3,0000 | | 3,27 | | 9,81 | |
| 4456/009-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 1078/2013 Pregão Eletrônico | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 508,89 | 508,89 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPOLHO LISO | | Un.: KG | Quantidade: 115,0000 | | VI. Unit.: 2,52 | | VI.Total: 289,80 | |
| | 2 - REPOLHO LISO - CEASA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | KG | 67,0000 | | 3,27 | | 219,09 | |
| 4460/009-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 1078/2013 Pregão Eletrônico | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 1.810,62 | 1.810,62 | 0,00 |
| Item: | 1 - BATATA MONALISA | | Un.: KG | Quantidade: 190,0000 | | VI. Unit.: 2,98 | | VI.Total: 566,20 | |
| | 2 - REPOLHO LISO | | KG | 172,0000 | | 2,52 | | 433,44 | |
| | 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 9,0000 | | 20,65 | | 185,85 | |
| | 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 59,0000 | | 4,00 | | 236,00 | |
| | 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB | | KG | 119,0000 | | 3,27 | | 389,13 | |
| 4465/009-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 1078/2013 Pregão Eletrônico | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 1.095,29 | 1.095,29 | 0,00 |
| Item: | 1 - BATATA MONALISA | | Un.: KG | Quantidade: 109,0000 | | VI. Unit.: 2,98 | | VI.Total: 324,82 | |
| | 2 - REPOLHO LISO | | KG | 72,0000 | | 2,52 | | 181,44 | |
| | 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 13,5000 | | 20,65 | | 278,78 | |
| | 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 42,0000 | | 4,00 | | 168,00 | |
| | 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS | | KG | 43,5000 | | 3,27 | | 142,25 | |
| 4465/010-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 1078/2013 Pregão Eletrônico | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 771,60 | 771,60 | 0,00 |
| Item: | 1 - BATATA MONALISA | | Un.: KG | Quantidade: 109,0000 | | VI. Unit.: 2,98 | | VI.Total: 324,82 | |
| | 2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 13,5000 | | 20,65 | | 278,78 | |
| | 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | KG | 42,0000 | | 4,00 | | 168,00 | |
| 4465/011-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 1078/2013 Pregão Eletrônico | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 1.364,64 | 1.364,64 | 0,00 |
| Item: | 1 - BATATA MONALISA | | Un.: KG | Quantidade: 109,0000 | | VI. Unit.: 2,98 | | VI.Total: 324,82 | |
| | 2 - REPOLHO LISO | | KG | 72,0000 | | 2,52 | | 181,44 | |
| | 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 13,5000 | | 20,65 | | 278,78 | |
| | 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 42,0000 | | 4,00 | | 168,00 | |
| | 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | KG | 98,0000 | | 4,20 | | 411,60 | |
| 4466/010-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 1078/2013 Pregão Eletrônico | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 52,37 | 52,37 | 0,00 |
| Item: | 1 - BATATA MONALISA | | Un.: KG | Quantidade: 5,0000 | | VI. Unit.: 2,98 | | VI.Total: 14,90 | |
| | 2 - REPOLHO LISO | | KG | 5,0000 | | 2,52 | | 12,60 | |
| | 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 0,5000 | | 20,65 | | 10,33 | |
| | 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | KG | 2,0000 | | 4,00 | | 8,00 | |
| | 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | KG | 2,0000 | | 3,27 | | 6,54 | |
| 4469/009-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 1078/2013 Pregão Eletrônico | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 1.223,89 | 1.223,89 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 8/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|----------------------------|--|-----------------------------|------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| Item: | 1 - BATATA MONALISA | | | Un.: KG | Quantidade: 144,0000 | | VI. Unit.: 2,98 | | VI.Total: 429,12 | |
| | 2 - REPOLHO LISO | | | KG | 42,0000 | | 2,52 | | 105,84 | |
| | 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | | KG | 20,0000 | | 20,65 | | 413,00 | |
| | 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 | | | KG | 53,4500 | | 4,00 | | 213,80 | |
| | 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | | KG | 19,0000 | | 3,27 | | 62,13 | |
| 4472/005-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01 | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 669,18 | 669,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | Un.: SV | Quantidade: 0,1300 | | VI. Unit.: 4.080,00 | | VI.Total: 510,00 | |
| | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE | | | SV | 0,1300 | | 825,00 | | 105,00 | |
| | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | SV | 0,1300 | | 433,44 | | 54,18 | |
| 5696/002-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 56/2008 | Convite Compras e Serviços | DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05.776.879/0001-81 | J | 0,00 | 4.435,18 | 4.435,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - SEC. MUN. DE TRANSITO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,3300 | | VI. Unit.: 13.306,87 | | VI.Total: 4.435,18 | |
| 5696/003-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 56/2008 | Convite Compras e Serviços | DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05.776.879/0001-81 | J | 0,00 | 4.435,18 | 4.435,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - SEC. MUN. DE TRANSITO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,3300 | | VI. Unit.: 13.306,87 | | VI.Total: 4.435,18 | |
| 5763/005-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 | Pregão Eletrônico | LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. | 05.298.531/0001-26 | J | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS | | | Un.: UN | Quantidade: 6,0000 | | VI. Unit.: 130,00 | | VI.Total: 780,00 | |
| 5763/006-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1724/2013 | Pregão Eletrônico | LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME. | 05.298.531/0001-26 | J | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS | | | Un.: UN | Quantidade: 3,0000 | | VI. Unit.: 130,00 | | VI.Total: 390,00 | |
| 5864/003-2013 | 29.00.18.542.3.3.90.30.01 | 117/2012 | Pregão Eletrônico | PAULO YOSHIO TEZUKA | 52.082.096/0001-88 | J | 0,00 | 207,90 | 207,90 | 0,00 |
| Item: | 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - TERMO DE ADESAO ASSIST/GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | Un.: UN | Quantidade: 45,0000 | | VI. Unit.: 4,62 | | VI.Total: 207,90 | |
| 6954/001-2013 | 31.00.12.361.3.3.90.30.05 | 3489/2012 | Pregão Eletrônico | NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME | 09.043.182/0001-52 | J | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS SEMI-SINTETICO A GASOLINA - REFRIGERADO A AR - API TC GRAU SAE 30 - FRASCO C/1 LITRO | | | Un.: UN | Quantidade: 50,0000 | | VI. Unit.: 7,90 | | VI.Total: 395,00 | |
| | 2 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | UN | 5,0000 | | 96,00 | | 480,00 | |
| 6995/002-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.30.01 | 117/2012 | Pregão Eletrônico | PAULO YOSHIO TEZUKA | 52.082.096/0001-88 | J | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - TERMO DE ADESAO - ADMINISTRAÇÃO/SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: UN | Quantidade: 50,0000 | | VI. Unit.: 4,62 | | VI.Total: 231,00 | |
| 7773/001-2013 | 31.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3848/2013 | Outros/Não Aplicável | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 02.186.407/0003-42 | J | 0,00 | 904,92 | 904,92 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUB. ISOLADOR DA BARRA DO ESTABILIZADOR, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, CAMBIO E DIFERENCIAL, TODOS OS FILTROS, VERIFICAR E REGULAR LONAS DE FREIO, VERIFICAR PARTE ELÉTRICA, ALINHAMENTO DE FAROL, DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA INJETORES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DBA 9477 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: 904,92 | | VI.Total: 904,92 | |
| 7782/001-2013 | 36.00.08.244.3.3.90.39.01 | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 906,66 | 906,66 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - FUNSSOL | | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: 906,66 | | VI.Total: 906,66 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 9/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 7782/002-2013 | 36.00.08.244.3.3.90.39.01 | 26/2013 Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 108,36 | 108,36 | 0,00 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - FUNSSOL | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 108,36 | VI.Total: | 108,36 |
| 7883/004-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 461/2013 Pregão Eletrônico | AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME | 05.983.877/0001-63 | J | 0,00 | 4.224,60 | 4.224,60 | 0,00 |
| Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01 | | | Un.: UN | Quantidade: | | VI. Unit.: | 0,64 | VI.Total: | 569,60 |
| 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 | | | UN | 1.570,0000 | | | 0,76 | 1.193,20 | |
| 3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01 | | | UN | 890,0000 | | | 0,58 | 516,20 | |
| 4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 | | | UN | 1.570,0000 | | | 0,61 | 957,70 | |
| 5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - P/ EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB | | | UN | 1.335,0000 | | | 0,74 | 987,90 | |
| 9013/001-2013 | 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 | 1.425,76 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: | | VI. Unit.: | 4,69 | VI.Total: | 1.425,76 |
| 9014/001-2013 | 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 | 1.505,49 | 1.505,49 | 0,00 |
| Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: | | VI. Unit.: | 4,69 | VI.Total: | 1.505,49 |
| 9015/001-2013 | 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 | 2.377,83 | 2.377,83 | 0,00 |
| Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: | | VI. Unit.: | 4,69 | VI.Total: | 2.377,83 |
| 9120/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 127/2012 Pregão Presencial | RONIE PETERSON RAMPONI - ME | 01.861.858/0001-03 | J | 0,00 | 867,65 | 867,65 | 0,00 |
| Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: | | VI. Unit.: | 4,69 | VI.Total: | 867,65 |
| 9122/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 127/2012 Pregão Presencial | RONIE PETERSON RAMPONI - ME | 01.861.858/0001-03 | J | 0,00 | 1.744,68 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: | | VI. Unit.: | 4,69 | VI.Total: | 1.744,68 |
| 9652/001-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.30.01 | 4089/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 0,00 |
| Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: UN | Quantidade: | | VI. Unit.: | 6,90 | VI.Total: | 34,50 |
| 9748/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 753,74 | 753,74 | 0,00 |
| Item: 1 - ABOBORA PAULISTA | | | Un.: KG | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1,50 | VI.Total: | 34,50 |
| 2 - ACELGA TIPO 8 | | | UN | 18,0000 | | | 2,00 | 36,00 | |
| 3 - ALFACE CRESPA | | | UN | 136,0000 | | | 1,00 | 136,00 | |
| 4 - Aquisição de: CHUCHU | | | KG | 50,0000 | | | 1,28 | 64,00 | |
| 5 - BANANA PRATA | | | KG | 26,0000 | | | 1,44 | 37,44 | |
| 6 - CEBOLA | | | KG | 16,0000 | | | 3,57 | 57,12 | |
| 7 - CENOURA | | | KG | 31,0000 | | | 2,30 | 71,30 | |
| 8 - LARANJA PERA | | | KG | 50,0000 | | | 1,62 | 81,00 | |
| 9 - PEPINO JAPONES | | | KG | 30,0000 | | | 2,70 | 81,00 | |
| 10 - TOMATE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | KG | 34,0000 | | | 4,57 | 155,38 | |
| 9748/002-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 1.676,59 | 1.676,59 | 0,00 |
| Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA | | | Un.: KG | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1,80 | VI.Total: | 66,60 |
| 2 - BANANA PRATA | | | KG | 145,0000 | | | 1,44 | 208,80 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 10/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|-------------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | 3 - CEBOLA | | | | KG | 15,0000 | 3,57 | | 53,55 |
| | 4 - CENOURA | | | | KG | 41,0000 | 2,30 | | 94,30 |
| | 5 - INHAME | | | | KG | 33,0000 | 3,41 | | 112,53 |
| | 6 - LARANJA PERA | | | | KG | 130,0000 | 1,62 | | 210,60 |
| | 7 - PALMITO - PUPUNHA | | | | KG | 51,0000 | 6,50 | | 331,50 |
| | 8 - PEPINO JAPONES | | | | KG | 31,0000 | 2,70 | | 83,70 |
| | 9 - TANGERINA | | | | KG | 130,0000 | 2,45 | | 318,50 |
| | 10 - TOMATE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | KG | 43,0000 | 4,57 | | 196,51 |
| 9749/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 2.255,11 | 2.255,11 | 0,00 |
| Item: | 1 - ABOBORA PAULISTA | | | | Un.: KG | Quantidade: 80,0000 | VI. Unit.: 1,50 | VI. Total: | 120,00 |
| | 2 - ACELGA TIPO 8 | | | | UN | 18,0000 | 2,00 | | 36,00 |
| | 3 - ALFACE CRESPA | | | | UN | 263,0000 | 1,00 | | 263,00 |
| | 4 - Aquisição de: CHUCHU | | | | KG | 72,0000 | 1,28 | | 92,16 |
| | 5 - BANANA PRATA | | | | KG | 350,0000 | 1,44 | | 504,00 |
| | 6 - CEBOLA | | | | KG | 30,0000 | 3,57 | | 107,10 |
| | 7 - CENOURA | | | | KG | 70,0000 | 2,30 | | 161,00 |
| | 8 - LARANJA PERA | | | | KG | 300,0000 | 1,62 | | 486,00 |
| | 9 - PEPINO JAPONES | | | | KG | 53,0000 | 2,70 | | 143,10 |
| | 10 - TOMATE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | KG | 75,0000 | 4,57 | | 342,75 |
| 9749/002-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 2.932,09 | 2.932,09 | 0,00 |
| Item: | 1 - Aquisição de: ABOBRINHA | | | | Un.: KG | Quantidade: 64,0000 | VI. Unit.: 1,80 | VI. Total: | 115,20 |
| | 2 - BANANA PRATA | | | | KG | 254,0000 | 1,44 | | 365,76 |
| | 3 - CEBOLA | | | | KG | 25,0000 | 3,57 | | 89,25 |
| | 4 - CENOURA | | | | KG | 71,0000 | 2,30 | | 163,30 |
| | 5 - INHAME | | | | KG | 57,0000 | 3,41 | | 194,37 |
| | 6 - LARANJA PERA | | | | KG | 228,0000 | 1,62 | | 369,36 |
| | 7 - PALMITO - PUPUNHA | | | | KG | 90,0000 | 6,50 | | 585,00 |
| | 8 - PEPINO JAPONES | | | | KG | 55,0000 | 2,70 | | 148,50 |
| | 9 - TANGERINA | | | | KG | 228,0000 | 2,45 | | 558,60 |
| | 10 - TOMATE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | KG | 75,0000 | 4,57 | | 342,75 |
| 9750/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 2.661,75 | 2.661,75 | 0,00 |
| Item: | 1 - ABOBORA PAULISTA | | | | Un.: KG | Quantidade: 80,0000 | VI. Unit.: 1,50 | VI. Total: | 120,00 |
| | 2 - ACELGA TIPO 8 | | | | UN | 18,0000 | 2,00 | | 36,00 |
| | 3 - ALFACE CRESPA | | | | UN | 362,0000 | 1,00 | | 362,00 |
| | 4 - Aquisição de: CHUCHU | | | | KG | 105,0000 | 1,28 | | 134,40 |
| | 5 - BANANA PRATA | | | | KG | 350,0000 | 1,44 | | 504,00 |
| | 6 - CEBOLA | | | | KG | 32,0000 | 3,57 | | 114,24 |
| | 7 - CENOURA | | | | KG | 102,0000 | 2,30 | | 234,60 |
| | 8 - LARANJA PERA | | | | KG | 300,0000 | 1,62 | | 486,00 |
| | 9 - PEPINO JAPONES | | | | KG | 74,0000 | 2,70 | | 199,80 |
| | 10 - TOMATE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | KG | 103,0000 | 4,57 | | 470,71 |
| 9750/002-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 3.762,15 | 3.762,15 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 11 / 17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|-------------------------|---|--------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | AGRI | | | | | | |
| Item: | 1 - Aquisição de: ABOBRINHA | | Un.: KG | Quantidade: | 82,0000 | VI. Unit.: | 1,80 | VI.Total: | 147,60 |
| | 2 - BANANA PRATA | | KG | | 327,0000 | | 1,44 | | 470,88 |
| | 3 - CEBOLA | | KG | | 32,0000 | | 3,57 | | 114,24 |
| | 4 - CENOURA | | KG | | 91,0000 | | 2,30 | | 209,30 |
| | 5 - INHAME | | KG | | 74,0000 | | 3,41 | | 252,34 |
| | 6 - LARANJA PERA | | KG | | 293,0000 | | 1,62 | | 474,66 |
| | 7 - PALMITO - PUPUNHA | | KG | | 116,0000 | | 6,50 | | 754,00 |
| | 8 - PEPINO JAPONES | | KG | | 71,0000 | | 2,70 | | 191,70 |
| | 9 - TANGERINA | | KG | | 293,0000 | | 2,45 | | 717,85 |
| | 10 - TOMATE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | KG | | 94,0000 | | 4,57 | | 429,58 |
| 9751/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 8.858,59 | 8.858,59 | 0,00 |
| Item: | 1 - Aquisição de: ABOBRINHA | | Un.: KG | Quantidade: | 191,0000 | VI. Unit.: | 1,80 | VI.Total: | 343,80 |
| | 2 - BANANA PRATA | | KG | | 946,0000 | | 1,44 | | 1.362,24 |
| | 3 - CEBOLA | | KG | | 60,0000 | | 3,57 | | 214,20 |
| | 4 - CENOURA | | KG | | 162,0000 | | 2,30 | | 372,60 |
| | 5 - INHAME | | KG | | 120,0000 | | 3,41 | | 409,20 |
| | 6 - LARANJA PERA | | KG | | 859,0000 | | 1,62 | | 1.391,58 |
| | 7 - PALMITO - PUPUNHA | | KG | | 191,0000 | | 6,50 | | 1.241,50 |
| | 8 - PEPINO JAPONES | | KG | | 143,0000 | | 2,70 | | 386,10 |
| | 9 - TANGERINA | | KG | | 859,0000 | | 2,45 | | 2.104,55 |
| | 10 - TOMATE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | KG | | 226,0000 | | 4,57 | | 1.032,82 |
| 9751/002-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 5.880,52 | 5.880,52 | 0,00 |
| Item: | 1 - ABOBORA PAULISTA | | Un.: KG | Quantidade: | 191,0000 | VI. Unit.: | 1,50 | VI.Total: | 286,50 |
| | 2 - ACELGA TIPO 8 | | UN | | 25,0000 | | 2,00 | | 50,00 |
| | 3 - ALFACE CRESPA | | UN | | 637,0000 | | 1,00 | | 637,00 |
| | 4 - Aquisição de: CHUCHU | | KG | | 171,0000 | | 1,28 | | 218,88 |
| | 5 - BANANA PRATA | | KG | | 946,0000 | | 1,44 | | 1.362,24 |
| | 6 - CEBOLA | | KG | | 40,0000 | | 3,57 | | 142,80 |
| | 7 - CENOURA | | KG | | 162,0000 | | 2,30 | | 372,60 |
| | 8 - LARANJA PERA | | KG | | 859,0000 | | 1,62 | | 1.391,58 |
| | 9 - PEPINO JAPONES | | KG | | 143,0000 | | 2,70 | | 386,10 |
| | 10 - TOMATE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | KG | | 226,0000 | | 4,57 | | 1.032,82 |
| 9752/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 1.517,10 | 1.517,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - Aquisição de: ABOBRINHA | | Un.: KG | Quantidade: | 65,0000 | VI. Unit.: | 1,80 | VI.Total: | 117,00 |
| | 2 - BANANA PRATA | | KG | | 136,0000 | | 1,44 | | 195,84 |
| | 3 - CEBOLA | | KG | | 14,0000 | | 3,57 | | 49,98 |
| | 4 - CENOURA | | KG | | 34,0000 | | 2,30 | | 78,20 |
| | 5 - INHAME | | KG | | 27,0000 | | 3,41 | | 92,07 |
| | 6 - LARANJA PERA | | KG | | 116,0000 | | 1,62 | | 187,92 |
| | 7 - PALMITO - PUPUNHA | | KG | | 32,0000 | | 6,50 | | 208,00 |
| | 8 - PEPINO JAPONES | | KG | | 33,0000 | | 2,70 | | 89,10 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 12/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|-------------------------|--|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| | 9 - TANGERINA | | | | KG | 116,0000 | 2,45 | | 284,20 |
| | 10 - TOMATE - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | KG | 47,0000 | 4,57 | | 214,79 |
| 9752/002-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 1.072,35 | 1.072,35 | 0,00 |
| Item: | 1 - ABOBORA PAULISTA | | | | Un.: KG | Quantidade: 32,0000 | VI. Unit.: 1,50 | VI. Total: 48,00 | |
| | 2 - ACELGA TIPO 8 | | | | UN | 23,0000 | 2,00 | | 46,00 |
| | 3 - ALFACE CRESPA | | | | UN | 119,0000 | 1,00 | | 119,00 |
| | 4 - Aquisição de: CHUCHU | | | | KG | 34,0000 | 1,28 | | 43,52 |
| | 5 - BANANA PRATA | | | | KG | 136,0000 | 1,44 | | 195,84 |
| | 6 - CEBOLA | | | | KG | 14,0000 | 3,57 | | 49,98 |
| | 7 - CENOURA | | | | KG | 34,0000 | 2,30 | | 78,20 |
| | 8 - LARANJA PERA | | | | KG | 116,0000 | 1,62 | | 187,92 |
| | 9 - PEPINO JAPONES | | | | KG | 33,0000 | 2,70 | | 89,10 |
| | 10 - TOMATE - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | KG | 47,0000 | 4,57 | | 214,79 |
| 9753/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 3.026,19 | 3.026,19 | 0,00 |
| Item: | 1 - Aquisição de: ABOBRINHA | | | | Un.: KG | Quantidade: 65,0000 | VI. Unit.: 1,80 | VI. Total: 117,00 | |
| | 2 - BANANA PRATA | | | | KG | 181,0000 | 1,44 | | 260,64 |
| | 3 - CEBOLA | | | | KG | 46,0000 | 3,57 | | 164,22 |
| | 4 - CEBOLINHA VERDE | | | | KG | 1,0000 | 5,00 | | 5,00 |
| | 5 - CENOURA | | | | KG | 125,0000 | 2,30 | | 287,50 |
| | 6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE | | | | MÇ | 43,0000 | 1,79 | | 76,97 |
| | 7 - INHAME | | | | KG | 55,0000 | 3,41 | | 187,55 |
| | 8 - LARANJA PERA | | | | KG | 141,0000 | 1,62 | | 228,42 |
| | 9 - PALMITO - PUPUNHA | | | | KG | 112,0000 | 6,50 | | 728,00 |
| | 10 - PEPINO JAPONES | | | | KG | 56,0000 | 2,70 | | 151,20 |
| | 11 - REPOLHO LISO | | | | KG | 78,0000 | 1,40 | | 109,20 |
| | 12 - SALSA | | | | KG | 1,0000 | 5,00 | | 5,00 |
| | 13 - TANGERINA | | | | KG | 135,0000 | 2,45 | | 330,75 |
| | 14 - TOMATE - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | KG | 82,0000 | 4,57 | | 374,74 |
| 9753/002-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 0,00 | 2.097,19 | 2.097,19 | 0,00 |
| Item: | 1 - ABOBORA PAULISTA | | | | Un.: KG | Quantidade: 65,0000 | VI. Unit.: 1,50 | VI. Total: 97,50 | |
| | 2 - ACELGA TIPO 8 | | | | UN | 48,0000 | 2,00 | | 96,00 |
| | 3 - ALFACE CRESPA | | | | UN | 48,0000 | 1,00 | | 48,00 |
| | 4 - Aquisição de: CHUCHU | | | | KG | 125,0000 | 1,28 | | 160,00 |
| | 5 - BANANA PRATA | | | | KG | 181,0000 | 1,44 | | 260,64 |
| | 6 - CEBOLA | | | | KG | 46,0000 | 3,57 | | 164,22 |
| | 7 - CEBOLINHA VERDE | | | | KG | 1,0000 | 5,00 | | 5,00 |
| | 8 - CENOURA | | | | KG | 125,0000 | 2,30 | | 287,50 |
| | 9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE | | | | MÇ | 43,0000 | 1,79 | | 76,97 |
| | 10 - LARANJA PERA | | | | KG | 141,0000 | 1,62 | | 228,42 |
| | 11 - PEPINO - COMUM | | | | KG | 20,0000 | 1,60 | | 32,00 |
| | 12 - PEPINO JAPONES | | | | KG | 36,0000 | 2,70 | | 97,20 |
| | 13 - SALSA | | | | KG | 1,0000 | 5,00 | | 5,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 13/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|--|--|--|-----------------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| | 14 - TOMATE | | | 82,0000 | | | 4,57 | | 374,74 |
| | 15 - VAGEM MACARRAO EXTRA - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | 41,0000 | | | 4,00 | | 164,00 |
| 9831/001-2013 | 28.00.15.452.3.3.90.30.01 | 1488/2013 Pregão Presencial | CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP | 11.332.924/0001-01 | J | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: KG | Quantidade: 50,0000 | | VI. Unit.: | 8,10 | VI.Total: | 405,00 |
| 9848/001-2013 | 28.00.15.452.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP | 06.241.811/0001-60 | J | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: KG | Quantidade: 100,0000 | | VI. Unit.: | 4,35 | VI.Total: | 435,00 |
| 9920/001-2013 | 28.00.15.452.3.3.90.30.01 | 4772/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME | 14.849.878/0001-00 | J | 0,00 | 3.112,00 | 3.112,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - REPARO DO CARBURADOR | | Un.: UN | Quantidade: 10,0000 | | VI. Unit.: | 40,00 | VI.Total: | 400,00 |
| | 2 - Aquisição de: VELA | | | 20,0000 | | | 9,00 | | 180,00 |
| | 3 - FILTRO DE GASOLINA | | | 10,0000 | | | 9,00 | | 90,00 |
| | 4 - KIT CILINDRO | | | 6,0000 | | | 295,00 | | 1.770,00 |
| | 5 - COROA E PINHAO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | 6,0000 | | | 112,00 | | 672,00 |
| 10768/001-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 5305/2013 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| | Item: 1 - PAGAMENTO DE COBRANÇA DE MULTAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 2,37 | VI.Total: | 2,37 |
| 10770/001-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 5303/2013 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| | Item: 1 - PAGAMENTO DE COBRANÇA DE JUROS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 1,67 | VI.Total: | 1,67 |
| 10771/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5352/2013 Outros/Não Aplicável | VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA | 224.785.008-17 | F | 0,00 | 325,32 | 325,32 | 325,32 |
| | Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 08 DIARIAS E 12 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 325,32 | VI.Total: | 325,32 |
| 10772/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5353/2013 Outros/Não Aplicável | VALMIR APARECIDO LUSTOSA | 088.183.668-07 | F | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 813,30 |
| | Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 813,30 | VI.Total: | 813,30 |
| 10773/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5354/2013 Outros/Não Aplicável | SERGIO RICARDO DA SILVA | 097.885.668-63 | F | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 813,30 |
| | Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 813,30 | VI.Total: | 813,30 |
| 10774/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5355/2013 Outros/Não Aplicável | RENATO RIBEIRO DIAS | 127.078.188-01 | F | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 813,30 |
| | Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 813,30 | VI.Total: | 813,30 |
| 10775/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5356/2013 Outros/Não Aplicável | OSEIAS MOREIRA DA SILVA | 133.672.728-41 | F | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 813,30 |
| | Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 813,30 | VI.Total: | 813,30 |
| 10776/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5357/2013 Outros/Não Aplicável | MIGUEL CAMARGO | 783.351.088-20 | F | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 813,30 |
| | Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 813,30 | VI.Total: | 813,30 |
| 10777/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5358/2013 Outros/Não Aplicável | LAUDO CESAR ALICE | 135.744.878-35 | F | 0,00 | 158,25 | 158,25 | 158,25 |
| | Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 25 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 158,25 | VI.Total: | 158,25 |
| 10780/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5360/2013 Outros/Não Aplicável | GIOVANI VILARDO | 093.955.568-97 | F | 0,00 | 813,30 | 813,30 | 813,30 |
| | Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 813,30 | VI.Total: | 813,30 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 14/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|--|--|--|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 10781/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5361/2013 Outros/Não Aplicável | FABIO PEREIRA DORNELAS | 726.818.536-72 | F | 0,00 | 75,96 | 75,96 | 75,96 |
| Item: | 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 12 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 75,96 | VI.Total: | 75,96 |
| 10782/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5362/2013 Outros/Não Aplicável | ERVAL PAULO DOS SANTOS | 544.843.678-15 | F | 0,00 | 339,42 | 339,42 | 339,42 |
| Item: | 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 05 DIARIAS E 29 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 339,42 | VI.Total: | 339,42 |
| 10783/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5363/2013 Outros/Não Aplicável | DIEGO LIMA BELARMINO | 337.762.038-97 | F | 0,00 | 219,15 | 219,15 | 219,15 |
| Item: | 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 05 DIARIAS E 10 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 219,15 | VI.Total: | 219,15 |
| 10784/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 5364/2013 Outros/Não Aplicável | CLAUDIO FERNANDO DA SILVA | 129.422.448-44 | F | 0,00 | 56,97 | 56,97 | 56,97 |
| Item: | 1 - LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 9 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 56,97 | VI.Total: | 56,97 |
| 10858/000-2013 | 30.01.10.302.3.3.90.39.05 | 25/2012 Pregão Eletrônico | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA | 46.701.355/0001-09 | J | -699,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 7304/0-2013 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | -699,15 | VI.Total: | -699,15 |
| 10859/000-2013 | 37.00.27.813.3.3.90.30.01 | 4089/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA E PROJETO GURI - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER | | Un.: UN | Quantidade: | 150,0000 | VI. Unit.: | 6,90 | VI.Total: | 1.035,00 |
| 10860/000-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.39.01 | 147/2013 Pregão Presencial | WALDIR TAKESHI LOPES ME | 09.510.334/0001-80 | J | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA INSTALAÇÃO NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER | | Un.: SV | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unit.: | 418,00 | VI.Total: | 836,00 |
| 10861/000-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.01 | 5309/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | J | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDOpj - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE | | Un.: UN | Quantidade: | 9.000,0000 | VI. Unit.: | 0,03 | VI.Total: | 234,00 |
| 10862/000-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.05 | 5307/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | J | 1.188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDOpj - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE | | Un.: UN | Quantidade: | 93.556,0000 | VI. Unit.: | 0,01 | VI.Total: | 1.188,16 |
| 10863/000-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.05 | 5307/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME | 15.954.515/0001-06 | J | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE | | Un.: FR | Quantidade: | 2.000,0000 | VI. Unit.: | 0,90 | VI.Total: | 1.800,00 |
| 10864/000-2013 | 37.00.27.813.3.3.90.14.01 | 5384/2013 Outros/Não Aplicável | CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA | 226.330.098-83 | F | 324,20 | 0,00 | 324,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - PERNOITE | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 174,20 | VI.Total: | 174,20 |
| | 2 - REFEIÇÕES | | | | 4,0000 | | 31,17 | | 124,68 |
| | 3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO - STAND DE REGISTRO - REVELANDO SP - CAPITAL/DESMONTAGEM - SAIDA: DIA 21/09/2013 AS 07H. - RETORNO: DIA 22/09/2013 AS 22H. - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | 4,0000 | | 6,33 | | 25,32 |
| 10865/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5383/2013 Outros/Não Aplicável | CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA | 226.330.098-83 | F | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | Un.: | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unit.: | 31,17 | VI.Total: | 62,34 |
| | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO - SAIDA: 12/09/2013 AS 4H. E RETORNO: 13/09/2013 AS 03H. - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | 2,0000 | | 6,33 | | 12,66 |
| 10866/000-2013 | 37.00.13.122.4.4.90.52.01 | 10/2013 Pregão Presencial | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 61.502.324/0005-46 | J | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 15/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|----------------|---|--------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| Item: | 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA SER INSTALADO NO THEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 2.496,00 | VI.Total: | 4.992,00 |
| 10866/001-2013 | 37.00.13.122.4.4.90.52.01 | 10/2013 | Pregão Presencial | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 61.502.324/0005-46 | J | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - SEC. MUN. DE CULTURA | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 2.496,00 | VI.Total: | 4.992,00 |
| 10867/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 5280/2013 | Outros/Não Aplicável | LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO | 338.505.228-90 | F | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 10748/0-2013 | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | -1.000,00 | VI.Total: | -1.000,00 |
| 10868/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 5280/2013 | Outros/Não Aplicável | LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO | 338.505.228-90 | F | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS DURANTE O 77º JOGOS ABERTOS 'HORACIO BABY BARIONI' EM MOGI DAS CRUZES - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 900,00 | VI.Total: | 900,00 |
| 10869/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5382/2013 | Outros/Não Aplicável | SELMO JOAO DE OLIVEIRA | 727.940.898-20 | F | 293,03 | 0,00 | 293,03 | 0,00 | |
| Item: | 1 - PERNOITE | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 174,20 | VI.Total: | 174,20 |
| | 2 - REFEIÇÃO | | | Un.: | | Quantidade: | 3,0000 | VI. Unid.: | 31,17 | VI.Total: | 93,51 |
| | 3 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CANANEIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISEM "PRINCIPIOS DE DOCUMENTAÇÃO MUSEOLOGICA", NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO - SAIDA: 19/09/2013 AS 7:30H. RETORNO: 20/09/2013 AS 20:00H. - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | Un.: | | Quantidade: | 4,0000 | VI. Unid.: | 6,33 | VI.Total: | 25,32 |
| 10870/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5381/2013 | Outros/Não Aplicável | SELMO JOAO DE OLIVEIRA | 727.940.898-20 | F | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 31,17 | VI.Total: | 62,34 |
| | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - CAPITAL - SAIDA: 12/09/2013 AS 6H E RETORNO AS 2:40H. - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 6,33 | VI.Total: | 12,66 |
| 10871/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5380/2013 | Outros/Não Aplicável | SELMO JOAO DE OLIVEIRA | 727.940.898-20 | F | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 31,17 | VI.Total: | 31,17 |
| | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONARIO QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO SISEM - SAIDA 17/09/2013 AS 14H - RETORNO AS 22H. - SECRET. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 6,33 | VI.Total: | 6,33 |
| 10872/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5379/2013 | Outros/Não Aplicável | ORLANDO BALDUINO DE FREITAS | 128.991.078-28 | F | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 31,17 | VI.Total: | 62,34 |
| | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA DESMONTAGEM DO STAND DE REGISTRO. REVELANDO SÃO PAULO-CAPITAL - SAIDA: 22/09/2013 AS 6H/RETORNO AS 1H30M. - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 6,33 | VI.Total: | 12,66 |
| 10873/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5377/2013 | Outros/Não Aplicável | ADAIR RIBEIRO | 248.135.148-71 | F | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 31,17 | VI.Total: | 62,34 |
| | 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA DESMONTAGEM DO STAND DE REGISTRO - REVELANDO SÃO PAULO - CAPITAL - SAÍDA: 22/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 23/09/2013 AS 01:30 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 6,33 | VI.Total: | 12,66 |
| 10874/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5376/2013 | Outros/Não Aplicável | ADAIR RIBEIRO | 248.135.148-71 | F | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 31,17 | VI.Total: | 62,34 |
| | 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO - REVELANDO SÃO PAULO - CAPITAL - SAÍDA: 12/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 13/09/2013 AS 02:40 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 6,33 | VI.Total: | 12,66 |
| 10875/000-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.14.01 | 5375/2013 | Outros/Não Aplicável | LILIAN APARECIDA DOS REIS | 026.773.199-00 | F | 293,03 | 0,00 | 293,03 | 0,00 | |
| Item: | 1 - PERNOITE PARA VIAGEM | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 174,20 | VI.Total: | 174,20 |
| | 2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | Un.: | | Quantidade: | 3,0000 | VI. Unid.: | 31,17 | VI.Total: | 93,51 |
| | 3 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO - REVELANDO SÃO PAULO - CAPITAL - SAÍDA: 12/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 13/09/2013 AS 02:40 - SEC. | | | Un.: | | Quantidade: | 4,0000 | VI. Unid.: | 6,33 | VI.Total: | 25,32 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 01/10/2013

Página: 16/17

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-----------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| MUN. DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| 10876/000-2013 | 37.00.27.813.3.3.90.14.01 | 5374/2013 | Outros/Não Aplicável | LILIAN APARECIDA DOS REIS | 026.773.199-00 | F | 324,20 | 0,00 | 324,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - PERNOITE PARA VIAGEM | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | | 1,0000 | | 174,20 | | 174,20 | |
| | 3 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - APOIO NO STAND DE ARTESANATO DE REGISTRO/REVELANDO SP - CAPITAL - SAÍDA: 21/09/2013 AS 07:00 E RETORNO 22/09/2013 AS 22:00 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | | 4,0000 | | 31,17 | | 124,68 | |
| | | | | | 4,0000 | | 6,33 | | 25,32 | |
| 10877/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5373/2013 | Outros/Não Aplicável | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | 692.835.168-34 | F | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - CAPITAL - SAÍDA: 12/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 02:40 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | | 2,0000 | | 31,17 | | 62,34 | |
| | | | | | 2,0000 | | 6,33 | | 12,66 | |
| 10878/000-2013 | 37.00.27.813.3.3.90.14.01 | 5372/2013 | Outros/Não Aplicável | CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR | 136.733.038-64 | F | 324,20 | 0,00 | 324,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - PERNOITE PARA VIAGEM | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | | 1,0000 | | 174,20 | | 174,20 | |
| | 3 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - STAND DE REGISTRO - REVELANDO SP - CAPITAL / DESMONTAGEM - SAÍDA: 21/09/2013 AS 07:00 E RETORNO 22/09/2013 AS 22:00 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | | 4,0000 | | 31,17 | | 124,68 | |
| | | | | | 4,0000 | | 6,33 | | 25,32 | |
| 10879/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5371/2013 | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA | 253.392.008-84 | F | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR OS MATERIAIS DE ARTESANATO DO STAND DE REGISTRO - REVELANDO SÃO PAULO - CAPITAL - SAÍDA: 22/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 23/09 AS 01:30 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | | 2,0000 | | 31,17 | | 62,34 | |
| | | | | | 2,0000 | | 6,33 | | 12,66 | |
| 10880/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5370/2013 | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA | 253.392.008-84 | F | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR OS MATERIAIS DE ARTESANATO DO STAND DE REGISTRO - REVELANDO SÃO PAULO - CAPITAL - SAÍDA: 12/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | | 2,0000 | | 31,17 | | 62,34 | |
| | | | | | 2,0000 | | 6,33 | | 12,66 | |
| 10881/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 5378/2013 | Outros/Não Aplicável | ORLANDO BALDUINO DE FREITAS | 128.991.078-28 | F | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - CAPITAL - SAÍDA: 12/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 13/09 AS 2:40 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | | 2,0000 | | 31,17 | | 62,34 | |
| | | | | | 2,0000 | | 6,33 | | 12,66 | |
| 12134/001-2012 | RP | 2062/2012 | Tomada de Preço Compras e Serviços | PUZZI ENGENHARIA LTDA | 03.810.438/0001-23 | J | 0,00 | 35.145,26 | 35.145,26 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRA - REF. A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 35.145,26 | | 35.145,26 | |
| 12136/001-2012 | RP | 2062/2012 | Tomada de Preço Compras e Serviços | PUZZI ENGENHARIA LTDA | 03.810.438/0001-23 | J | 0,00 | 7.537,26 | 7.537,26 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRA - REF. A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 7.537,26 | | 7.537,26 | |
| 12137/001-2012 | RP | 2062/2012 | Tomada de Preço Compras e Serviços | PUZZI ENGENHARIA LTDA | 03.810.438/0001-23 | J | 0,00 | 2.914,16 | 2.914,16 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRA - REF. A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 2.914,16 | | 2.914,16 | |
| 12150/001-2012 | RP | 2062/2012 | Tomada de Preço Compras e Serviços | PUZZI ENGENHARIA LTDA | 03.810.438/0001-23 | J | 0,00 | 5.605,64 | 5.605,64 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRA - REF. A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 5.605,64 | | 5.605,64 | |



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

REGISTRO, 4 de Outubro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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

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