



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 10/09/2013 ATÉ 10/09/2013

Página: 1/5

Data de Emissão: 10/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8857/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	2599/2013 Pregão Presencial	KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	03.006.106/0001-90	J	0,00	25.763,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,5000		<b>VI. Unit.:</b> 51.527,00		<b>VI.Total:</b> 25.763,50	
9237/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	26,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,42		<b>VI.Total:</b> 26,52	
9954/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE DOUDÉCIMO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	300.000,00		<b>VI.Total:</b> 300.000,00	
9955/000-2013	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	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4377/3-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 459/2013)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> -2.000,00		<b>VI.Total:</b> -2.000,00	
9956/000-2013	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	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4377/2-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 459/2013)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> -4.000,00		<b>VI.Total:</b> -4.000,00	
9957/000-2013	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	-6.000,00	-6.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4377/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 459/2013)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> -6.000,00		<b>VI.Total:</b> -6.000,00	
9958/000-2013	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4377/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 459/2013)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-20.000,00		<b>VI.Total:</b> -20.000,00	
9959/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4783/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA FORMA - MODELADORES E POS-CIRURGICOS LTDA - M	01.150.239/0001-00	J	358,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MALHA PARA QUEIMADURA - MÃOS 2 - MALHA PARA QUEIMADURA - ROSTO - PARA USO DA PACIENTE NILZA S. LEMOS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> PAR UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 52,00 127,00			<b>VI.Total:</b> 104,00 254,00	
9960/000-2013	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - C/C 20.178-2 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 4377/2013 - C.I. Nº 459/2013)		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.000,00			<b>VI.Total:</b> 20.000,00	
9960/001-2013	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELA - C/C 20.178-2 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6.000,00		<b>VI.Total:</b> 6.000,00	
9960/002-2013	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - 4ª E 5ª PARCELA - C/C 20.178-2 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4.000,00		<b>VI.Total:</b> 4.000,00	
9960/003-2013	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
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - 6ª PARCELA - C/C 20.178-2 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.000,00		<b>VI.Total:</b> 2.000,00	
9961/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4791/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COXIM - GERADOR BRANCO B4T 2500 - USADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,00			<b>VI.Total:</b> 60,00	
9962/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4791/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE GERADOR - GERADOR BRANCO B4T 2500 - USADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
9963/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4788/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	3.432,00	0,00	0,00	0,00



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 10/09/2013 ATÉ 10/09/2013

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 10,0000	<i>VI. Unit.:</i>	40,00		<i>VI.Total:</i>	400,00
	2 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			SV	64,0000		28,00			1.792,00
	3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT			SV	71,0000		15,00			1.065,00
	4 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - RECARGAS DE EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			SV	5,0000		35,00			175,00
9964/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	4807/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECONFIGURAÇÃO DE PABX. Reparo e reconfiguração - REPARO NO PABX, DANIFICADO POR CAUSA DA DESCARGA ELETRICA - FUNSSOL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	250,00		<i>VI.Total:</i>	250,00
9965/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	470.186,85	0,00	470.186,85	470.186,85
<b>Item:</b>	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2013 A 31/08/2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	470.186,85		<i>VI.Total:</i>	470.186,85
9966/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4789/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	21,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BICO GRAXEIRO - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA USO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 7,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3,00		<i>VI.Total:</i>	21,00
9967/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4789/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	980,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA USO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 7,0000	<i>VI. Unit.:</i>	140,00		<i>VI.Total:</i>	980,00
9968/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4630/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	701,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	352,00		<i>VI.Total:</i>	352,00
	2 - CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS BLOCO B - PORTA DE GRADE DE FERRO - MEDINDO 1,10X2,20CM E GRADE PARA PORTA MEDINDO 197X137 COM ESPAÇAMENTO DE 5CM - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SV	1,0000		349,00			349,00
9969/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4736/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	699,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDO - 8 ROLOS NO FARDO - PARA USO NOS SANITARIOS PUBLICOS DA UBS DO CENTRO POR 3 MESES, MATERIAL AINDA NÃO ADQUIRIDO NO PREGÃO 012/2013 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 37,0000	<i>VI. Unit.:</i>	18,90		<i>VI.Total:</i>	699,30
9970/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4810/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	2.535,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PREMIUM			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 15,0000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00		<i>VI.Total:</i>	750,00
	2 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO OBESO - PREMIUM			UN	15,0000		53,00			795,00
	3 - ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL - PREMIUM			UN	15,0000		53,00			795,00
	4 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPI (DUPLO) INFANTIL - PREMIUM - MATERIAL PARA USO DAS UBS'S E PSF'S - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	15,0000		13,00			195,00
9971/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	36,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i> FR	<i>Quantidade:</i> 30,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,20		<i>VI.Total:</i>	36,00
9972/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	27,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - CARRTEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 20,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,37		<i>VI.Total:</i>	27,40
9973/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	82,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO			<i>Un.:</i> FR	<i>Quantidade:</i> 24,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,75		<i>VI.Total:</i>	42,00
	2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			FR	24,0000		1,70			40,80
9974/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	390,00	0,00	0,00	0,00



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 10/09/2013 ATÉ 10/09/2013

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 150 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	390,00	<b>VI.Total:</b>	390,00
9975/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	3.758,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
	2 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO		SV		360,0000	1,40			504,00
	3 - IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (SSA2) - BLOCO		SV		100,0000	2,55			255,00
	4 - IMPRESSO "RECEITUÁRIO MÉDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO		SV		360,0000	3,80			1.368,00
	5 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" - BLOCO		SV		140,0000	2,00			280,00
	6 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO		SV		200,0000	1,00			200,00
	7 - BLOCOS "RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS"		SV		20,0000	4,60			92,00
	8 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO		SV		150,0000	2,10			315,00
	9 - IMPRESSO "REQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL" - BLOCO		SV		60,0000	3,20			192,00
	10 - IMPRESSO "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV		40,0000	3,80			152,00
9976/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	345,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO) - AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90	<b>VI.Total:</b>	345,00
9977/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	239,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTTALHO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,94	<b>VI.Total:</b>	239,64
9978/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	6.380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - TANDY - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,19	<b>VI.Total:</b>	6.380,00
9979/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	2.740,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODÃO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - N - CARRETEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,37	<b>VI.Total:</b>	2.740,00
9980/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4794/2013 Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR KARINA E LUIZA PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEESP NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000	6,33			12,66
9981/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4793/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEESP NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000	6,33			12,66
9982/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4792/2013 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34



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 10/09/2013 ATÉ 10/09/2013

Exercício: 2013

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEESP NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			2,0000		6,33			12,66
9983/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2378/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	-1.390,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5354/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 231/13 SMS)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-1.390,00			-1.390,00
9984/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT + MONITOR E2211H - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		3.840,00			3.840,00
9984/001-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.840,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000			3.840,00		3.840,00
9985/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	8.900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - NILSER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1.000,0000		8,90			8.900,00
9985/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	8.900,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1.000,0000			8,90		8.900,00
9986/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	2378/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	1.390,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SENSOR INFRAVERMELHO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				7,0000		70,00			490,00
	2 - CABO PARA ALARME		UN	2,0000		75,00			150,00
	3 - CERCA CONCERTINA OURIÇO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 5354/13 - C.I. Nº 231/13 SMS)		MT	25,0000		30,00			750,00
9987/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				4.000,0000		1,20			4.800,00
9987/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				4.000,0000			1,20		4.800,00
9988/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - VC - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				2.000,0000		0,66			1.320,00
9988/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	1.320,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				2.000,0000			0,66		1.320,00

REGISTRO, 12 de Setembro 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