



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 26/09/2013 ATÉ 26/09/2013

Página: 1/7

Data de Emissão: 26/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013	Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	254,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	254,00	<b>VI. Total:</b>	254,00
25/010-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80	<b>VI. Total:</b>	1.084,80
28/057-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	6.602,42	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	6.602,42	<b>VI. Total:</b>	6.602,42
29/043-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6774/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.007,05	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.007,05	<b>VI. Total:</b>	2.007,05
30/014-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.160,29	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.160,29	<b>VI. Total:</b>	1.160,29
31/050-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.796,01	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.796,01	<b>VI. Total:</b>	2.796,01
33/051-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6773/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	14.997,09	14.997,09	14.997,09
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	14.997,09	<b>VI. Total:</b>	14.997,09
37/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6762/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.091,24	3.091,24	3.091,24
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3.091,24	<b>VI. Total:</b>	3.091,24
39/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6772/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	352,06	352,06	352,06
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	352,06	<b>VI. Total:</b>	352,06
40/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.169,60	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.169,60	<b>VI. Total:</b>	2.169,60
44/008-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6761/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	753,73	753,73	753,73
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	753,73	<b>VI. Total:</b>	753,73
45/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6771/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	127,58	127,58	127,58
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	127,58	<b>VI. Total:</b>	127,58
48/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	200/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.687,47	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.687,47	<b>VI. Total:</b>	1.687,47
48/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	200/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	723,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	723,20	<b>VI. Total:</b>	723,20
51/089-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	561,62	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	561,62	<b>VI. Total:</b>	561,62
67/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	40/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	948,58	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 26/09/2013 ATÉ 26/09/2013

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	948,58	<b>VI. Total:</b>	948,58
68/007-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	87/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80	<b>VI. Total:</b>	1.084,80
79/111-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.519,24	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.519,24	<b>VI. Total:</b>	1.519,24
124/032-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	7.405,89	7.405,89	7.405,89	
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.405,89	<b>VI. Total:</b>	7.405,89
133/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.169,60	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.169,60	<b>VI. Total:</b>	2.169,60
140/010-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	279/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80	<b>VI. Total:</b>	1.084,80
164/058-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.272,22	1.272,22	1.272,22	
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 651895 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>	0,0100	<b>VI. Unit.:</b>	110.628,00	<b>VI. Total:</b>	1.272,22
164/059-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,88	331,88	331,88	
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 652358 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>	0,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110.627,99	<b>VI. Total:</b>	331,88
241/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80	<b>VI. Total:</b>	1.084,80
859/016-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	352/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	47.067,48	47.067,48	47.067,48	
	<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	47.067,48	<b>VI. Total:</b>	47.067,48
860/016-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	350/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	350,00	350,00	350,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	350,00	<b>VI. Total:</b>	350,00
860/017-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	350/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.200,00	<b>VI. Total:</b>	6.200,00
1161/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	577/2013	Outros/Não Aplicável	FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO		O	0,00	312,09	312,09	312,09	
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE 5% DA ARRECADAÇÃO MENSAL COM MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FUNSET - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	312,09	<b>VI. Total:</b>	312,09
1246/004-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	649/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80	<b>VI. Total:</b>	1.084,80
1347/032-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 92221220131289319 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45,00	<b>VI. Total:</b>	45,00



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 26/09/2013 ATÉ 26/09/2013

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4485/004-2013	31.00.12.365.3.3.50.43.01	2327/2013	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO" - 7ª PARCELA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	8.900,00	<b>VI. Total:</b>	8.900,00
6081/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	4.134,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>VI. Unit.:</b>	5,50	<b>VI. Total:</b>	275,00
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES				KG	100,0000			18,00		1.800,00
3 - CARNE SECA				KG	30,0000			16,80		504,00
4 - BISTECA SUÍNA				KG	50,0000			9,10		455,00
5 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				KG	100,0000			11,00		1.100,00
7031/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3497/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80	<b>VI. Total:</b>	1.084,80
8850/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4032/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.174,91	1.174,91	1.174,91
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1.174,91	<b>VI. Total:</b>	1.174,91
9541/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4473/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	253,28	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	253,28	<b>VI. Total:</b>	253,28
9542/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4472/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	250,00	<b>VI. Total:</b>	250,00
9960/004-2013	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 - 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
9976/001-2013	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	0,00	138,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE FINANÇAS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b>	6,90	<b>VI. Total:</b>	138,00
10081/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4622/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	369,06	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	109,96	<b>VI. Total:</b>	219,92
2 - TAXA DE LACRAÇÃO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				SV	2,0000			74,57		149,14
10496/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	5124/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	11.083,80	11.083,80	11.083,80
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	11.083,80	<b>VI. Total:</b>	11.083,80
10498/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5200/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI. Total:</b>	2.000,00
10499/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5199/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI. Total:</b>	2.000,00
10501/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5198/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	638,96	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	638,96	<b>VI. Total:</b>	638,96
10502/001-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	5197/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	670,00	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 26/09/2013 ATÉ 26/09/2013

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	670,00	<b>VI.Total:</b>	670,00
10503/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	5201/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	755,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	755,00	<b>VI.Total:</b>	755,00
10504/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5202/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.075,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	2.075,00	<b>VI.Total:</b>	2.075,00
10690/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	5.908,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		20,000	<b>VI. Unit.:</b>	126,30	<b>VI.Total:</b>	2.526,00
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO		SV			16,000	107,59		1.721,44	
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO		SV			16,000	98,23		1.571,68	
	4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES		SV			1,000	88,88		88,88	
10691/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	2.320,16	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		16,000	<b>VI. Unit.:</b>	145,01	<b>VI.Total:</b>	2.320,16
10692/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	2.496,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PNEU 205/70 R 15 - INDICE DE CARGA 106R - ROTALLA RF09 - EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA AS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		8,000	<b>VI. Unit.:</b>	312,00	<b>VI.Total:</b>	2.496,00
10693/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013 Pregão Presencial	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0002-49	J	1.895,36	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PNEU 245/70 ARO 16 - CAPACIDADE DE CARGA IC 113/110 - 08 LONAS - FIRESTONE - EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA AS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		4,000	<b>VI. Unit.:</b>	473,84	<b>VI.Total:</b>	1.895,36
10694/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	923,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3 - TRINITY		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		24,000	<b>VI. Unit.:</b>	24,60	<b>VI.Total:</b>	590,40
	2 - CURETA DE DENTINA Nº 17 - TRINITY		UN			24,000	9,30		223,20	
	3 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN			6,000	18,25		109,50	
10695/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	1.616,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - QUINELATO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		2,000	<b>VI. Unit.:</b>	42,00	<b>VI.Total:</b>	84,00
	2 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM - QUINELATO		UN			6,000	44,90		269,40	
	3 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM - QUINELATO		UN			10,000	46,90		469,00	
	4 - AFASTADOR MINNESOTA - QUINELATO		UN			10,000	20,50		205,00	
	5 - AFASTADOR/ELEVADOR SELDIN Nº 23 - QUINELATO		UN			5,000	57,12		285,60	
	6 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - QUINELATO		UN			3,000	68,00		204,00	
	7 - PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM) - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN			6,000	16,50		99,00	
10696/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	1.509,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17 - QUINELATO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		48,000	<b>VI. Unit.:</b>	14,40	<b>VI.Total:</b>	691,20
	2 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2 - GOLGRAN		UN			15,000	9,00		135,00	



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 26/09/2013 ATÉ 26/09/2013

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14CM - QUINELATO			UN	12,0000		35,90			430,80
	4 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	12,0000		21,00			252,00
10697/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	247,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3 - GOLGRAN			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,65		<b>VI. Total:</b>	91,25
	2 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	26,0000		6,00			156,00
10698/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	1.047,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14 - TRINITY			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,33		<b>VI. Total:</b>	183,96
	2 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18 - TRINITY			UN	12,0000		15,33			183,96
	3 - CURETA DE DENTINA Nº 14 - TRINITY			UN	12,0000		9,30			111,60
	4 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 - TRINITY			UN	12,0000		16,65			199,80
	5 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 - TRINITY			UN	12,0000		15,33			183,96
	6 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	12,0000		15,33			183,96
10699/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	493,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12 - TRINITY			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27,47		<b>VI. Total:</b>	109,88
	2 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 - TRINITY			UN	7,0000		15,33			107,31
	3 - ALAVANCA APICAL Nº 302 - TRINITY			UN	2,0000		28,98			57,96
	4 - ALAVANCA APICAL Nº 303 - TRINITY			UN	2,0000		25,68			51,36
	5 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L - TRINITY			UN	4,0000		18,33			73,32
	6 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	4,0000		23,33			93,32
10700/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	61,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALAVANCA APICAL Nº 301 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,98		<b>VI. Total:</b>	61,96
10701/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	1.541,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4 - GOLGRAN			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,65		<b>VI. Total:</b>	58,40
	2 - BRUNIDOR Nº 29 - GOLGRAN			UN	50,0000		3,65			182,50
	3 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 - GOLGRAN			UN	48,0000		3,65			175,20
	4 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO - GOLGRAN			UN	18,0000		28,00			504,00
	5 - ESPATULA DE INSERÇÃO DE SILICATO Nº 1 - GOLGRAN			UN	30,0000		5,20			156,00
	6 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - GOLGRAN			UN	48,0000		3,65			175,20
	7 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 - GOLGRAN			UN	12,0000		7,10			85,20
	8 - SONDA EXPLORADORA Nº 17 - GOLGRAN			UN	18,0000		3,65			65,70
	9 - TESOURA IRIS CURVA 11 CM - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	16,0000		8,70			139,20
10702/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	483,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5 - GOLGRAN			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,65		<b>VI. Total:</b>	29,20
	2 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S - GOLGRAN			UN	12,0000		3,65			43,80
	3 - ALICATE PERFURADOR AINSWORTH DE CLIQUE DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - GOLGRAN			UN	2,0000		40,00			80,00



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 26/09/2013 ATÉ 26/09/2013

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - CABO PARA BISTURI Nº 03 - GOLGRAN			UN	4,0000		4,90			19,60
	5 - ESPATULA DE CERA Nº 7 - GOLGRAN			UN	4,0000		6,00			24,00
	6 - PORTA ALGODÃO DE INOX - GOLGRAN			UN	3,0000		28,50			85,50
	7 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL - GOLGRAN			UN	6,0000		20,00			120,00
	8 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	3,0000		27,00			81,00
10703/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	60.750,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE ATÉ 6KG, TAM. P - PACOTE C/ 30 UN - SOFTKIDS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - C/C 332-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 7.500,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,10		<b>Vi. Total:</b>	60.750,00
10704/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	-117,68	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 10218/0-2013 - FICHA INCORRETA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-117,68		<b>Vi. Total:</b>	-117,68
10705/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	117,68	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,00		<b>Vi. Total:</b>	60,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR			UN	4,0000		4,42			17,68
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES			UN	10,0000		2,95			29,50
	4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA O COFFEE BREAK DA OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO PONTO MIS (MUSEU DA IMAGEM E DO SOM) EM REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE CULTURA			UN	10,0000		1,05			10,50

REGISTRO, 30 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

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

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