



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

Data de Emissão: 27/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
70/052-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	32,75	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	32,75	VI.Total:	32,75
70/053-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.057,28	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.057,28	VI.Total:	1.057,28
308/010-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	52/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	85.560,00	85.560,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	85.560,00	VI.Total:	85.560,00
309/011-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	51/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	80.750,00	80.750,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	80.750,00	VI.Total:	80.750,00
314/011-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	19.275,42	19.275,42	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	19.275,42	VI.Total:	19.275,42
316/008-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	49/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7.350,00	VI.Total:	7.350,00
317/007-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	48/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	20.034,00	20.034,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	20.034,00	VI.Total:	20.034,00
330/010-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.06	176/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	12.559,54	12.559,54	0,00
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.559,54	VI.Total:	12.559,54
332/011-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	539.220,00	539.220,00	0,00
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	539.220,00	VI.Total:	539.220,00
855/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	29,60	29,60	29,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	29,60	VI.Total:	29,60
855/017-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	96,20	96,20	96,20
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	96,20	VI.Total:	96,20
4415/001-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	222,88	222,88	222,88
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 38943 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.094,40	VI.Total:	222,88
4860/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	445,76	445,76	445,76
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 39044 - C/C 13990-4 BB - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.731,20	VI.Total:	445,76
9549/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.655,41	13.655,41	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	13.655,41	VI.Total:	13.655,41
9852/005-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	4650/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	113,99	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 27/09/2013 ATÉ 27/09/2013

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
	2 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRE. MUN. DE EDUCAÇÃO E PARA O VEICULO UTILITARIO 0 KM QUE ESTÁ SENDO ADQUIRIDO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			SV				74,57		74,57
					1,0000			39,42		39,42
10038/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	4759/2013	Outros/Não Aplicável	RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	96.337.753/0001-66	J	0,00	276,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
					1,0000			276,00		276,00
10706/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	3987/2013	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	-22,72	0,00	-22,72	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº8714/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000		-22,72		-22,72	
10707/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3847/2013	Outros/Não Aplicável	IVETE SOUZA DE ARRUDA	050.400.968-01	F	-216,84	0,00	-216,84	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº7403/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000		-216,84		-216,84	
10708/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	3905/2013	Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	-219,80	0,00	-219,80	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº7813/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000		-219,80		-219,80	
10709/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	4650/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	-184,53	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9852/4-2013 - VALOR INCORRETO QUANTO AO RECOLHIMENTO DA TAXA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000			-184,53		-184,53
10710/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	3900/2013	Outros/Não Aplicável	MARCOS HENRIQUE CAETANO	014.431.538-69	F	-102,85	0,00	-102,85	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº7818/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000		-102,85		-102,85	
10711/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5135/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA LEVAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DO SUPER OPEN DE XADREZ - SAÍDA: 06/09/2013 AS 18:20 E RETORNO AS 22:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000		31,17			31,17
10712/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5136/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000		31,17			31,17
	2 - LANCHE - ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66
10713/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5137/2013	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000		31,17			31,17
	2 - LANCHE - ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66
10714/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5138/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO COSTA CUNHA	126.198.668-71	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000		31,17			31,17
	2 - LANCHE - ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66
10715/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5139/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO SOARES CARDOSO	133.667.648-56	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					1,0000		31,17			31,17
	2 - LANCHE - LEVAR KARINA, ROBERTO E LUIZA PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66
10716/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5140/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
					2,0000		31,17			62,34
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 17/09/2013 - 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,33			6,33



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 27/09/2013 ATÉ 27/09/2013

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10717/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5141/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 62,34										
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 17/09/2013 - 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO VI. Total: 6,33										
10718/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5142/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 62,34										
2 - LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA E LUIZA PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 17/09/2013 - 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO VI. Total: 12,66										
10719/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5143/2013	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 62,34										
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 15ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEESP NA SECREARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO VI. Total: 6,33										
10720/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5144/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO COSTA CUNHA	126.198.668-71	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 62,34										
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 15ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEESP NA SECREARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO VI. Total: 6,33										
10721/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5145/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO SOARES CARDOSO	133.667.648-56	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 62,34										
2 - LANCHE - LEVAR KARINA E ROBERTO PARA PARTICIPAR DA 15ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEESP NA SECREARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO VI. Total: 6,33										
10722/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5152/2013	Outros/Não Aplicável	JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS	346.049.768-80	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA PARA AGENCIA DE REGISTRO - SAÍDA 15/09/2013 AS 09:00 E RETORNO 21/09/2013 AS 11:00 - (DESPESAS APÓS AS 12:00 DO DIA 15/09 SERÁ POR CONTA DA FIPE) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 31,17										
10723/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5151/2013	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 31,17										
2 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR DRA GABRIELA E SR ELCIO RIGANTE NO PALACIO DA JUSTIÇA - SAÍDA: 10/09/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 17:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL VI. Total: 6,33										
10724/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5150/2013	Outros/Não Aplicável	CATERINE COSTA PEREIRA	277.622.858-90	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 31,17										
2 - LANCHE - VIAGEM A TABOÃO DA SERRA/SÃO PAULO PARA VISITAS A VARIOS EQUIPAMENTOS - SAÍDA: 09/09/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 16:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL VI. Total: 6,33										
10725/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	5315/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 300.000,00 VI. Total: 300.000,00										
10726/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5149/2013	Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 31,17										
2 - LANCHE - VIAGEM A TABOÃO DA SERRA/SÃO PAULO PARA VISITAS A VARIOS EQUIPAMENTOS - SAÍDA: 09/09/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 16:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL VI. Total: 6,33										
10727/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5148/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 31,17 VI. Total: 31,17										



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				1,0000		6,33			6,33
	2 - LANCHE - VIAGEM A TABOÃO DA SERRA/SÃO PAULO PARA VISITAS A VARIOS EQUIPAMENTOS - SAÍDA: 09/09/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 16:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
10728/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.14.01	5192/2013 Outros/Não Aplicável	DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO	368.311.708-70	F	205,37	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	174,20		Vi.Total:	174,20
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: PARANAGUÁ/PR - MOTIVO: AUDIENCIA NA 3ª VARA DO TRABALHO - SAÍDA: 14/10/2013 AS 19:00 E RETORNO 15/10/2013 AS 15:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			1,0000		31,17			31,17
10729/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5218/2013 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi.Total:	31,17
	2 - LANCHE - VIAGEM A GUARULHOS/SP - LEVAR SRA EULINDA DE FREITAS PARA VISITA AO FILHO QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NAS CASAS ANDRÉ LUIZ - SAÍDA: 21/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			2,0000		6,33			12,66
10730/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5219/2013 Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAJEK	315.856.108-52	F	68,67	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi.Total:	62,34
	2 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS/SP, VISITA AO INSTITUTO SAPECA FAMILIA ACOLHEDORA - SAIDA 20/09/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			1,0000		6,33			6,33
10731/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5220/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	017.856.188-65	F	219,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi.Total:	155,85
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDES - DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/10/2013 - SAÍDA: 14:30 E RETORNO AS 02:30			10,0000		6,33			63,30
10732/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5221/2013 Outros/Não Aplicável	VANIA SOUZA DE ALMEIDA	875.635.847-49	F	219,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi.Total:	155,85
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDES - DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/10/2013 - SAÍDA: 14:30 E RETORNO AS 02:30			10,0000		6,33			63,30
10733/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5222/2013 Outros/Não Aplicável	ALDA LEMOS	032.591.609-81	F	219,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi.Total:	155,85
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDES - DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/10/2013 - SAÍDA: 14:30 E RETORNO AS 02:30			10,0000		6,33			63,30
10734/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5223/2013 Outros/Não Aplicável	DANIEL VICENTE DA SILVA	221.753.408-48	F	219,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi.Total:	155,85
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDES - DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/10/2013 - SAÍDA: 14:30 E RETORNO AS 02:30			10,0000		6,33			63,30
10735/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5224/2013 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	219,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi.Total:	155,85
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDES - DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/10/2013 - SAÍDA: 14:30 E RETORNO AS 02:30			10,0000		6,33			63,30
10736/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4781/2013 Outros/Não Aplicável	ELLEN REGIANE ZANDONÁ	349.474.598-67	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: CURSO SISTEMA HORUS DO QUALIFAR SUS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA: 10/09/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			2,0000		6,33			12,66
10737/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	4700/2013 Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	280,37	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	174,20		Vi.Total:	174,20
	2 - LANCHE PARA VIAGEM			2,0000		6,33			12,66



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 27/09/2013 ATÉ 27/09/2013

Exercício: 2013

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: CURSO REPASSE AO 3º SETOR NA CIDADE DE ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 29/08/2013 AS 17:00 E RETORNO 30/08/2013 AS 22:35 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				3,0000		31,17			93,51
10738/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5274/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PAGA PAGAMENTO DE JUROS - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI. Total:	100,00
10739/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5273/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE MULTAS - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI. Total:	100,00
10740/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5272/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE MULTAS - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI. Total:	100,00
10741/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5271/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI. Total:	100,00
10742/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5270/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI. Total:	100,00
10743/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5269/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE MULTAS - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI. Total:	100,00
10744/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-328,84	0,00	-328,84	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10489/0-2013 de 23/09/2013 - Motivo: empenho gerado a maior pelo sistema.-			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-328,84		VI. Total:	-328,84
10745/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4932/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	108,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 15000 KM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	36,00		VI. Total:	108,00
10746/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4932/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	107,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE AR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25,00		VI. Total:	25,00
	2 - FILTRO DE OLEO MOTOR			UN	1,0000		19,00			19,00
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,0000		18,00			18,00
	4 - KIT REVISAO - REVISÃO DOS 15000 KM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			UN	1,0000		45,00			45,00
10747/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	4932/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	80,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento e balanceamento - REVISÃO DOS 15000 KM DO VEICULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80,00		VI. Total:	80,00
10748/000-2013	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 - 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. Unit.:	1.000,00		VI. Total:	1.000,00
10749/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5262/2013	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	700,00		VI. Total:	700,00
10750/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	2.080,59	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, TERMO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - KETAC MOLAR EASY MIX			Un.: KIT	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	96,00		VI. Total:	1.440,00
	2 - ESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES - MAILLEFER			CX	2,0000		25,42			50,84



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/09/2013 ATÉ 27/09/2013

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCl 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML C/ 50 TUBETES - MEPVALAM AD					34,50			345,00
	4 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA C/ 50 TUBETES - ARTICAINA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					48,95			244,75
10751/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	1.090,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN - ALPHACAINE		Un.: CX	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.:	25,42		VI. Total:	889,70
	2 - CERA 7 ODONTOLÓGICA - CX C/ 12 LAMINAS 225G - LYSANDA		CX	15,0000		6,69			100,35
	3 - CERA UTILIDADE ODONTOLÓGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - LYSANDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	15,0000		6,69			100,35
10752/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A3 FOTO-POLIMÉRIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: BISN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	43,00		VI. Total:	430,00
10753/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	1.297,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A3,5 FOTO-POLIMÉRIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M		Un.: BISN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	43,00		VI. Total:	1.075,00
	2 - BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO CILÍNDRICO - DENSEL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	15,0000		14,80			222,00
10754/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	12,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMINA PARA BISTURI Nº 15C CAIXA C/ 100 UNIDADES - MED GOLDMAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	12,00		VI. Total:	12,00
10755/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMÉRIZÁVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - FGM		Un.: BISN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	12,00		VI. Total:	180,00
	2 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A1 FOTO-POLIMÉRIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M		BISN	15,0000		43,00			645,00
	3 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A2 FOTO-POLIMÉRIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		BISN	15,0000		43,00			645,00
10756/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	411,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REVELADOR RADIOGRÁFICO - EMB. COM 475ML - KODAK		Un.: FR	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	4,50		VI. Total:	67,50
	2 - FIXADOR RADIOGRÁFICO - EMB. C/ 475ML - KODAK		FR	15,0000		4,50			67,50
	3 - FLUORETO DE SÓDIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTRÓPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - EM C/ 200ML - DFL		FR	25,0000		2,40			60,00
	4 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINÁRIO DIÂMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		PCTE	36,0000		6,00			216,00
10757/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	838,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEX		Un.: RL	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	3,50		VI. Total:	17,50



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10758/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	549,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.GG, GRAMATURA MIN. 60 A 80G/M² - BEST FABRIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 90,0000	VI. Unid.:	6,10		VI. Total:	549,00
10759/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	37,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LENTULO, CAIXA COM 4 UNIDADES, 25MM DE COMPRIMENTO COM OS TAMANHOS 25, 30, 35 E 40 - INJECTA	Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	22,00		VI. Total:	22,00
		2 - CURSOR EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESSURA DE 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - ANGELUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	15,80		VI. Total:	15,80
10760/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	393,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA	Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unid.:	9,75		VI. Total:	97,50
		2 - PINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE	Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unid.:	5,20		VI. Total:	52,00
		3 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - AGFA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unid.:	61,00		VI. Total:	244,00
10761/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BROCA MULTI-LAMINADA 12 LAMINAS PARA ACAMENTO DE RESINA COMPOSTA, CONICA -KIT C/ 4 BROCAS - INJECTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: KIT	Quantidade: 15,0000	VI. Unid.:	20,00		VI. Total:	300,00
10762/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	4.818,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.: LT	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unid.:	2,41		VI. Total:	4.818,00
10763/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	12.045,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: LT	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unid.:	2,41		VI. Total:	12.045,00



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