



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 09/09/2013 ATÉ 09/09/2013

Página: 1/10

Data de Emissão: 09/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/011-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50
51/083-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50
1311/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3.570,00	<b>VI.Total:</b>	3.570,00
2570/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	5.214,03	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE CALCIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1,34	<b>VI.Total:</b>	24,12
2 - EXAME DE GLICEMIA			SV		454,0000		1,50		681,00
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV		360,0000		2,75		990,00
4 - EXAME DE ACIDO URICO			SV		104,0000		1,44		149,76
5 - EXAME DE TGO			SV		110,0000		1,57		172,70
6 - EXAME DE TGP			SV		110,0000		1,57		172,70
7 - EXAME DE SODIO			SV		121,0000		1,45		175,45
8 - EXAME DE POTASSIO			SV		121,0000		1,46		176,66
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV		6,0000		1,45		8,70
10 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV		364,0000		7,29		2.653,56
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS			SV		5,0000		1,57		7,85
12 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV		1,0000		1,53		1,53
2570/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	3.620,73	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,30	<b>VI.Total:</b>	1.570,80
2 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV		378,0000		1,27		480,06
3 - EXAME DE URINA TIPO I			SV		377,0000		2,89		1.089,53
4 - EXAME DE UREIA			SV		200,0000		1,45		290,00
5 - EXAME DE BETA HCG - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV		31,0000		6,14		190,34
2949/005-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	548,70	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI.Total:</b>	359,60
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN		310,0000		0,61		189,10
3101/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	370,84	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1,46	<b>VI.Total:</b>	370,84
3634/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	2.296,65	2.296,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.296,65	<b>VI.Total:</b>	2.296,65
4730/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1546/2012 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.710,51	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2,68	<b>VI.Total:</b>	1.710,51
5900/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	275,03	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2,82	<b>VI.Total:</b>	275,03
6404/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	1.543,75	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 09/09/2013 ATÉ 09/09/2013

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b>	1 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 4)			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	73,15	<b>Vi. Total:</b>	146,30
	2 - TROFEU COM 18 CM (ITEM 5)			UN		4,0000		63,65		254,60
	3 - TROFEU COM 50 CM (ITEM 7)			UN		2,0000		169,58		339,16
	4 - TROFEU COM 40 CM (ITEM 8)			UN		2,0000		150,58		301,16
	5 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 9)			UN		2,0000		128,01		256,02
	6 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 78)			UN		17,0000		7,47		126,99
	7 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 79) - SEC. MUN. DE ESPORTES			UN		16,0000		7,47		119,52
6429/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	463,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	463,50	<b>Vi. Total:</b>	463,50
6944/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.681,92	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	192,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,76	<b>Vi. Total:</b>	1.681,92
6947/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.470,64	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	248,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,93	<b>Vi. Total:</b>	1.470,64
7069/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	4.020,28	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MEDALHA 6CM - OURO (ITEM 91)			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	158,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7,73	<b>Vi. Total:</b>	1.221,34
	2 - MEDALHA 6CM - PRATA (ITEM 92)			UN		158,0000		7,73		1.221,34
	3 - MEDALHA 6CM - BRONZE (ITEM 93)			UN		158,0000		7,73		1.221,34
	4 - TROFEU COM 40 CM (ITEM 106)			UN		1,0000		132,53		132,53
	5 - TROFEU COM 35 CM (ITEM 107)			UN		1,0000		117,33		117,33
	6 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 108) - SEC. MUN. DE ESPORTES			UN		1,0000		106,40		106,40
7389/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	149,92	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS			Un.: LT	<b>Quantidade:</b>	74,9600	<b>Vi. Unit.:</b>	2,00	<b>Vi. Total:</b>	149,92
7390/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	29,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS			Un.: LT	<b>Quantidade:</b>	10,3200	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82	<b>Vi. Total:</b>	29,10
9886/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	4718/2013	Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	300,00	<b>Vi. Total:</b>	300,00
9887/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	4740/2013	Outros/Não Aplicável	MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA	306.898.628-14	F	43,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			Un.:	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17	<b>Vi. Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA GREENBUILDING - FEIRA DE CONSTRUÇÃO SUSTENTAVEL NO EXPO CENTER NORTE - SAÍDA 29/08 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS					2,0000		6,33		12,66
9888/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	4739/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	43,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			Un.:	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17	<b>Vi. Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: CURSO SISTEMA HORUS DO QUALIFAR SUS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA 10/09 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE					2,0000		6,33		12,66
9889/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4735/2013	Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			Un.:	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17	<b>Vi. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: CURSO SISTEMA HORUS DO QUALIFAR SUS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA 10/09 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE					2,0000		6,33		12,66
9890/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4727/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	62,34	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 09/09/2013 ATÉ 09/09/2013

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS' - SAIDA 30/08 AS 08:00 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	62,34
9891/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4726/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	124,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CLINICA DE DEPENDENCIA QUIMICA - CURITIBA/PR SAÍDA 30/08 AS 09:00 E RETORNO AS 21:00 - SANTOS/SP SAÍDA: 23/08 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	124,68
9892/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4721/2013	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	62,34
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 04/09 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 22:00 DO MESMO DIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					2,0000	6,33			12,66
9893/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4719/2013	Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	62,34
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 04/09 COM SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 22:00 DO MESMO DIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					2,0000	6,33			12,66
9894/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4655/2013	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	155,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE, SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E SEC. MUN. DE CULTURA - DESTINOS E HORARIOS DE SAIDA/CHEGADA ANEXOS NO PEDIDO DE EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	5,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	155,85
9895/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4654/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	155,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SANTOS/SP - POSSE DA NOVA DIRETORIA DA POLICIA FEDERAL - SAÍDA: 05/08 AS 08:00 E RETORNO AS 16:00 / SÃO PAULO - ASSINATURA CONVENIO HORTA EDUCATIVA - SAÍDA: 21/08 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 / SANTOS - SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÍDA 22/08 AS 11:00 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	5,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	155,85
9896/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4662/2013	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	124,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 21/08 AS 07:30 E RETORNO AS 21:00 / PARIQUERA AÇU - SAÍDA 30/08 AS 09:00 E RETORNO AS 14:30 / SÃO PAULO - SAIDA 02/09 AS 07:30 E RETORNO AS 19:00 - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	124,68
9897/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4701/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	37,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	31,17
	2 - LANCHE - SÃO PAULO - PARA BUSCAR MEDICAÇÃO TEMODAL PARA PACIENTE LAUCI MARTINS DIAS, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE LIMINAR/TUTELA PROCESSO Nº 0007050-96.2013.8.26.1495 - SAÍDA 26/08 AS 10:00 E RETORNO AS 20:16 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					1,0000	6,33			6,33
9899/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	3.420,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS COM MOTORISTA OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - C/C 350-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			<i>Un.:</i> HR	<i>Quantidade:</i>	40,0000	<i>VI. Unit.:</i>	85,50	<i>VI.Total:</i>	3.420,00
9900/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	79,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA 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, A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	39,94	<i>VI.Total:</i>	79,88
9900/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	79,88	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	39,94	<i>VI.Total:</i>	79,88



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 09/09/2013 ATÉ 09/09/2013

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9901/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	159,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO 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, A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI. Total:</b> 159,76	
9901/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	159,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI. Total:</b> 159,76	
9902/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	79,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO 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, A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI. Total:</b> 79,88	
9902/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	79,88	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI. Total:</b> 79,88	
9903/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	399,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO 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, A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI. Total:</b> 399,40	
9904/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	4.845,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 86,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI. Total:</b> 3.434,84	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - 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, A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	34,0000	41,50			1.411,00	
9905/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.855,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 34,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI. Total:</b> 1.357,96	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - 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, A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	12,0000	41,50			498,00	
9906/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	1.855,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STE			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 84,00			<b>VI. Total:</b> 840,00	
	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			RL	5,0000	203,00			1.015,00	
9906/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	1.855,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 84,00			<b>VI. Total:</b> 840,00	
	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			RL	5,0000	203,00			1.015,00	
9907/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	144,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - ECOLUME - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,60			<b>VI. Total:</b> 144,00	
9907/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	144,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,60			<b>VI. Total:</b> 144,00	
9908/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	660,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,00			<b>VI. Total:</b> 450,00	
	2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA			UN	15,0000	14,00			210,00	



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 09/09/2013 ATÉ 09/09/2013

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE									
9908/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	660,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI. Total:</b> 450,00	
	2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	15,0000			14,00		210,00
9909/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	18.544,65	0,00	18.544,65	18.544,65
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. Nº 6683/1 NO VALOR DE R\$ 337.175,32 NF 64		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18.544,65			<b>VI. Total:</b> 18.544,65	
9910/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	1321/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	XVALE TELECOM LTDA ME	09.202.883/0001-97	J	583,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - P/ CRAS ARAPONGAL - EXTENSÃO DO CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 145,83			<b>VI. Total:</b> 583,32	
9911/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	694,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SIFAO SANFONADO - POPFLEX		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,30			<b>VI. Total:</b> 159,00	
	2 - LUVA LL DE 3/4 - PLASTILIT		UN	10,0000	0,59				5,90
	3 - COTOVELO LL DE 3/4 - PLASTILIT		UN	10,0000	0,45				4,50
	4 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		RL	5,0000	105,00				525,00
9911/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	694,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SIFAO SANFONADO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,30			<b>VI. Total:</b> 159,00	
	2 - LUVA LL DE 3/4		UN	10,0000	0,59				5,90
	3 - COTOVELO LL DE 3/4		UN	10,0000	0,45				4,50
	4 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		RL	5,0000	105,00				525,00
9912/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	975,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMI - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,50			<b>VI. Total:</b> 975,00	
9912/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	975,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,50			<b>VI. Total:</b> 975,00	
9913/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	65,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - T RR 3/4 - KRONA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,60			<b>VI. Total:</b> 65,00	
9913/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	65,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - T RR 3/4 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,60			<b>VI. Total:</b> 65,00	
9914/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	11.298,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 282,45			<b>VI. Total:</b> 11.298,00	
9915/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	2.755,19	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 - SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 19,0000	<b>VI. Unit.:</b> 145,01			<b>VI. Total:</b> 2.755,19	



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 09/09/2013 ATÉ 09/09/2013

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9916/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	580,04	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 - SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	145,01		<b>VI.Total:</b>	580,04
9917/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4587/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	73.176.000/0001-10	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO. Troca de torneiras e placa eletrônica - BEBEDOUROS PURIFICADOR DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA E DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	150,00		<b>VI.Total:</b>	300,00
9918/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4629/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	275,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA 9450 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	275,00		<b>VI.Total:</b>	275,00
9919/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	4645/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	240,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FORMULARIO CONTINUO, RECIBO DE PAGAMENTO - HOLERITE - 2 VIAS, COR VERDE, 233MX51/2 - 3000 JOGOS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA - FORMULARIO CONTINUO - RECIBO DE PAGAMENTO, HOLERITE, 2 VIAS, COR VERDE, 233MMX 51/2 - CAIXA COM 3000 JOGOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	240,00		<b>VI.Total:</b>	240,00
9920/000-2013	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	3.112,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPARO DO CARBURADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,00		<b>VI.Total:</b>	400,00
	2 - Aquisição de: VELA		UN	20,0000		9,00			180,00
	3 - FILTRO DE GASOLINA		UN	10,0000		9,00			90,00
	4 - KIT CILINDRO		UN	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		CJ	6,0000		112,00			672,00
9921/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4773/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	209,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1015 - DE USO DA TRIBUTAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO DO MECANISMO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	209,00		<b>VI.Total:</b>	209,00
9922/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4771/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	1.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	1.200,00
	2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	17,0000		40,00			680,00
9923/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4705/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	1.995,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - PARA ATENDER AO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E QUALIDADE - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, APROX 36X24, ACOMPANHADA DE VISOR, ETIQUETA, GRAMPO PLASTICO E DUAS HASTES PLASTICAS - CONTENDO 50 UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,90		<b>VI.Total:</b>	1.995,00
9924/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.02	4663/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	4.928,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TESOURA TIPO FIO A LASER - BC 400		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 44,0000	<b>VI. Unit.:</b>	44,00		<b>VI.Total:</b>	1.936,00
	2 - TESOURA TIPO FIO NAVALHA - BC 4000 - MATERIAL PARA USO NO POLO REGIONAL DE BELEZA - C/C 28048-8 - FUNSSOL		UN	44,0000		68,00			2.992,00
9925/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4760/2013 Outros/Não Aplicável	PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	343.715.898-80	F	1.182,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	174,20		<b>VI.Total:</b>	871,00
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL 'FAZENDO GENERO10 - DESAFIOS ATUAIS DOS FEMINISMOS' - FLORIANOPOLIS/SC - SAÍDA: 15/09 AS 17:00 E RETORNO 21/09 AS 13:30 - GABINETE DO PREFEITO			10,0000		31,17			311,70
9926/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4775/2013 Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITARIRI PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DA LINAF - SAÍDA: 23/08 AS 17:30 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17



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 09/09/2013 ATÉ 09/09/2013

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9927/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	4780/2013	Outros/Não Aplicável	FERNANDA CASSIA DIAS	224.973.468-28	F	43,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 'IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C EM SÃO PAULO - SAÍDA: 18/09 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				2,0000		6,33			12,66
9928/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	4777/2013	Outros/Não Aplicável	LAISE GAUGLITZ BERNARDO	337.331.148-92	F	43,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 'IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C EM SÃO PAULO - SAÍDA: 18/09 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				2,0000		6,33			12,66
9929/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.14.05	4707/2013	Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	1.071,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	174,20		<b>VI.Total:</b>	696,80
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				10,0000		31,17			311,70
	3 - LANCHE - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO PAULISTA DE SAÚDE PUBLICA E ENCONTRO ESTADUAL DAS CIST - SAÍDA: 31/08 AS 05:00 E RETORNO 04/09 AS 21:30 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				10,0000		6,33			63,30
9930/000-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	4779/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	188.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME CONVENIO N 018/A/2009 PARA O EXERCICIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	188.000,00		<b>VI.Total:</b>	188.000,00
9931/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,03	0,00	-0,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9824/0-2013 - Feito erroneamente			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-0,03		<b>VI.Total:</b>	-0,03
9932/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3926/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON BEZERRA LIMA	260.575.168-69	F	0,00	-313,20	-313,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº7827/1-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		-313,20	<b>VI.Total:</b>	-313,20
9933/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3890/2013	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	-30,74	0,00	-30,74	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº7826/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-30,74		<b>VI.Total:</b>	-30,74
9934/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	200,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,29		<b>VI.Total:</b>	12,90
	2 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN				UN		18,68			56,04
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS				FR	100,0000	1,32			132,00
9935/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	34,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,68		<b>VI.Total:</b>	34,00
9936/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	62,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIACABA, CABO DE MADEIRA - UTIL - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12,50		<b>VI.Total:</b>	62,50
9937/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	20,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - JSN - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,49		<b>VI.Total:</b>	20,98
9938/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	135,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPAS ABRE FECHA - FONT			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,81		<b>VI.Total:</b>	36,20



**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
	2 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		UN	25,0000		3,99			99,75
9939/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	4.440,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,58			<b>VI. Total:</b> 2.610,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	3.000,0000		0,61			1.830,00
9940/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	5.047,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.790,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI. Total:</b> 5.047,80	
9941/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	10.904,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 4.700,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI. Total:</b> 10.904,00	
9942/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4477/2013 Outros/Não Aplicável	GUILHERME VICENTE DA SILVA	327.574.958-79	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,33			<b>VI. Total:</b> 6,33	
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS PARA PARTICIPAR DA OFINICA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ESCRITOS NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS NA AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, 300 - VILA MATHIAS - SAÍDA: 23/08/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			2,0000	31,17				62,34
9943/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4664/2013 Outros/Não Aplicável	LÍVIA CAROLINA FERNANDES BOJCZUK	362.761.748-74	F	709,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI. Total:</b> 187,02	
	2 - PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HANDEBOL - SAÍDA: 29/08/2013 AS 15:00 E RETORNO 01/09/2013 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES			3,0000	174,20				522,60
9944/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	241,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS COM CAPSULA DE PERFUME - ARCHOTE AGIFACIL		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,80			<b>VI. Total:</b> 84,00	
	2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		FR	50,0000	1,43				71,50
	3 - CESTO PARA LIXO DE 100 LITROS - PLASUTIL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	3,0000	28,50				85,50
9944/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	241,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS COM CAPSULA DE PERFUME		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,80			<b>VI. Total:</b> 84,00	
	2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML		FR	50,0000	1,43				71,50
	3 - CESTO PARA LIXO DE 100 LITROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	3,0000	28,50				85,50
9945/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	353,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 300ML - ECOCOPPO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 70,70			<b>VI. Total:</b> 353,50	
9945/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	353,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 300ML - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 70,70			<b>VI. Total:</b> 353,50	
9946/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	37,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,74			<b>VI. Total:</b> 37,00	





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 09/09/2013 ATÉ 09/09/2013

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9946/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	37,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEDRA SANITÁRIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLÁSTICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>VI. Unit.:</b>	0,74	<b>VI. Total:</b>	37,00
9947/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	29,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - VC - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98		<b>VI. Total:</b>	29,80
9947/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	29,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI. Total:</b>	29,80
9948/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	330,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,09		<b>VI. Total:</b>	218,00
	2 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			PCTE	5,0000		22,46			112,30
9948/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	330,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 200,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1,09	<b>VI. Total:</b>	218,00
	2 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			PCTE	5,0000		22,46			112,30
9949/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	546,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,10		<b>VI. Total:</b>	21,00
	2 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			UN	15,0000		5,08			76,20
	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			FD	15,0000		29,94			449,10
9949/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	546,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,10	<b>VI. Total:</b>	21,00
	2 - INSETICIDA AEROSOL			UN	15,0000		5,08			76,20
	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			FD	15,0000		29,94			449,10
9950/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	68,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADA - DUPLAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,55		<b>VI. Total:</b>	68,25
9950/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	68,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>VI. Unit.:</b>	4,55	<b>VI. Total:</b>	68,25
9951/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	41,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE PARA COPO PLÁSTICO - AGUA 300ML - JSN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,99		<b>VI. Total:</b>	41,97
9951/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	41,97	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE PARA COPO PLÁSTICO - AGUA 300ML - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>VI. Unit.:</b>	13,99	<b>VI. Total:</b>	41,97



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 09/09/2013 ATÉ 09/09/2013

Página: 10/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9952/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	301,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13	<b>VI. Total:</b>		301,30	0,00
9952/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	301,30	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13	<b>VI. Total:</b>		301,30	0,00
9953/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	191,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - ALIANÇA - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,90	<b>VI. Total:</b>		191,40	0,00
9953/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	191,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,90	<b>VI. Total:</b>		191,40	0,00

REGISTRO, 11 de Setembro 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

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 Controle Interno  
 CRC PR