



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 25/09/2013 ATÉ 25/09/2013

Página: 1/8

Data de Emissão: 25/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
61/016-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	85,08	85,08	85,08
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		85,08		85,08	85,08
5695/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.097,84	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				904,2400		2,32		2.097,84	2.097,84
5722/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	703,25	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				303,1300		2,32		703,25	703,25
5798/003-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.583,09	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				682,3700		2,32		1.583,09	1.583,09
6496/003-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	623,04	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				268,5500		2,32		623,04	623,04
6948/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	4.594,78	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1.980,5100		2,32		4.594,78	4.594,78
8974/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	9.505,38	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				4.097,1500		2,32		9.505,38	9.505,38
9713/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	61.438,93	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		61.438,93		61.438,93	61.438,93
10640/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5259/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOTEL BOURBON DE FOZ DE IGUAÇU LTDA	77.768.943/0004-36	J	1.907,12	0,00	1.907,12	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM COM ALMOÇO E JANTAR INCLUSO PARA OS PARTICIPANTES: KATIANE RIBEIRO DAL PONTE E DEBORA DE LIMA, NA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ATIBAIA/SP - NOS DIAS 01, 02 E 03/10 - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2,0000		953,56		1.907,12	1.907,12
10641/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5162/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	16,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - PARA USO DA PACIENTE WANDA SAKÔ ALVES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				30,0000		0,55		16,50	16,50
10642/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5162/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	34,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NIFEDIPINA RETARD - COMPRIMIDO - PARA USO DA PACIENTE WANDA SAKÔ ALVES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				60,0000		0,58		34,80	34,80
10643/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5228/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	442,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Lubrificação, limpeza de sistema de injeção, alinhamento, balanceamento, rodizio, subst.de pastilha e mao de obra - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 30000KM DO VEICULO SANDERO EHE 7201 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		442,24		442,24	442,24
10644/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.01	5226/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	492,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TELHA PLASTICA PP - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - BLOCO B - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				9,0000		54,76		492,84	492,84
10645/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	5227/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECCAO DE PERSIANA - INSTALAÇÃO DE PERSIANA NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2,0000		50,00		100,00	100,00
10646/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5217/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 4 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				4,0000		420,00		1.680,00	1.680,00



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 25/09/2013 ATÉ 25/09/2013

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10647/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5193/2013	Dispensa - Isento	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	342,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE NESTOGENO I - LATA C/ 400 GRAMAS				Un.: LATA	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 21,00			VI. Total: 126,00	126,00
2 - LEITE NESTOGENO 2 - LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DOS PACIENTES GABRIELA RIBEIRO ROCHA DO ESF ALAY CORREA E WALYSON LUAN G. CASTRO DO ESF AGROCHÁ - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	12,0000	18,00			216,00	216,00
10648/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	5209/2013	Dispensa - Isento	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	379,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNO MICROONDAS - ELETROLUX MEP 41 - PARA USO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 379,00			VI. Total: 379,00	379,00
10649/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5225/2013	Dispensa - Isento	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - TRADICIONALE 400 GRAMAS				Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 3,50			VI. Total: 87,50	87,50
2 - PIRULITO - PACOTE - POP KISS 200 GRAMAS - PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CRAS CENTRAL COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E GRUPOS DE CONV. E FORT. DE VINCULO COM BENEFICIO DO BPC NO CENTRO COMUNITARIO DO JD AGROCHÁ - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASISSTENCIA SOCIAL				UN	25,0000	4,50			112,50	112,50
10650/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5258/2013	Dispensa - Isento	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	1.358,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM COM ATUADOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.135,00			VI. Total: 1.135,00	1.135,00
2 - BORRACHA PORTA TRASEIRA - PARA USO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	1,0000	223,80			223,80	223,80
10651/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5195/2013	Dispensa - Isento	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	2.236,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 87,00			VI. Total: 87,00	87,00
2 - MANCAL TRASEIRO DA BANDEJA				UN	2,0000	72,80			145,60	145,60
3 - Aquisicao de: PIVO				UN	2,0000	40,00			80,00	80,00
4 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR				UN	2,0000	57,00			114,00	114,00
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO				UN	2,0000	162,50			325,00	325,00
6 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO				UN	2,0000	105,00			210,00	210,00
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO				UN	2,0000	325,00			650,00	650,00
8 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA				UN	1,0000	440,00			440,00	440,00
9 - TERMINAL DE DIREÇÃO				UN	1,0000	54,00			54,00	54,00
10 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA				UN	1,0000	87,60			87,60	87,60
11 - TERMINAL AXIAL - PARA USO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	1,0000	43,75			43,75	43,75
10652/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5196/2013	Dispensa - Isento	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	3.951,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA SATELITE - COMPLETA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.300,00			VI. Total: 1.300,00	1.300,00
2 - ROLAMENTO DO PINHAO				UN	2,0000	240,00			480,00	480,00
3 - ROLAMENTO LATERAL COROA				UN	2,0000	249,00			498,00	498,00
4 - RETENTOR DA PONTA DO PINHAO				UN	1,0000	87,00			87,00	87,00
5 - PORCA DO PINHAO				UN	1,0000	68,00			68,00	68,00
6 - FLANGE DO PINHAO				UN	1,0000	549,35			549,35	549,35
7 - CALÇO DO PINHAO				JG	1,0000	157,55			157,55	157,55
8 - COLA DE SILICONE				UN	2,0000	8,00			16,00	16,00
9 - TAMPÃO DO NIVEL DE OLEO				UN	1,0000	25,30			25,30	25,30
10 - ROLAMENTO TRASEIRO - KIT - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 AMBULANCIA DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	2,0000	385,00			770,00	770,00
10653/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	27,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS				Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 0,55			VI. Total: 27,50	27,50



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 25/09/2013 ATÉ 25/09/2013

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
10654/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	683,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 5,08			VI. Total: 508,00	508,00
	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		FR	100,0000	1,75			175,00	175,00
10655/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	124,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 4,99			VI. Total: 124,75	124,75
10656/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	473,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 30,13			VI. Total: 301,30	301,30
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER		FR	50,0000	2,81			140,50	140,50
	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	10,0000	3,13			31,30	31,30
10657/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	461,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		Un.: FR	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 120,00	120,00
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	50,0000	2,82			141,00	141,00
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		FR	50,0000	1,43			71,50	71,50
	4 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	100,0000	1,09			109,00	109,00
	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		UN	10,0000	1,30			13,00	13,00
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		PCTE	10,0000	0,68			6,80	6,80
10658/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	839,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 22,46			VI. Total: 224,60	224,60
	2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	50,0000	2,21			110,50	110,50
	3 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY		UN	200,0000	0,74			148,00	148,00
	4 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	50,0000	2,92			146,00	146,00
	5 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	50,0000	3,86			193,00	193,00
	6 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMP A FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANY		FR	5,0000	1,58			7,90	7,90
	7 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FECHA - FONT - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		FR	5,0000	1,81			9,05	9,05
10659/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	265,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 53,15			VI. Total: 265,75	265,75
10660/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	46,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER		Un.: FR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,81			VI. Total: 28,10	28,10
	2 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - PARA USO DA SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, BIBLIOTECA E POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE CULTURA		UN	6,0000	3,13			18,78	18,78



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 25/09/2013 ATÉ 25/09/2013

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10661/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	740,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS PRA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 185,00			Vi. Total: 740,00	
10662/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 70 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS PRA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 215,00			Vi. Total: 215,00	
10663/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	1.534,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 2,00			Vi. Total: 400,00	
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	190,0000	4,42			839,80	
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA FORNECIMENTO AOS GRUPOS DE REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO CREAMS - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	100,0000	2,95			295,00	
10664/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	1.787,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 14,00			Vi. Total: 420,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	30,0000	20,68			620,40	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA FORNECIMENTO AOS GRUPOS DE REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		LT	180,0000	4,15			747,00	
10665/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	4.053,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade: 700,0000	Vi. Unit.: 2,00			Vi. Total: 1.400,00	
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	400,0000	4,42			1.768,00	
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA FORNECIMENTO AOS GRUPOS DE REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	300,0000	2,95			885,00	
10666/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	300,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 143,0000	Vi. Unit.: 2,10			Vi. Total: 300,30	
10667/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	44.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA , CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT - AQUISIÇÕES DE TIRAS, LANCES E SERINGAS PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 52.000,0000	Vi. Unit.: 0,85			Vi. Total: 44.200,00	
10668/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	8.160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - AQUISIÇÕES DE TIRAS, LANCES E SERINGAS PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO - C/C 26178-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 48.000,0000	Vi. Unit.: 0,17			Vi. Total: 8.160,00	
10669/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 280,00			Vi. Total: 280,00	
10670/000-2013	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	527,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SINDESMOTOMO - GOLGRAN		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi. Total: 72,00	



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 25/09/2013 ATÉ 25/09/2013

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 - QUINELATO			UN			3,000		61,50	184,50
	7 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L - QUINELATO			UN			3,000		61,50	184,50
	8 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R - QUINELATO			UN			3,000		61,50	184,50
	9 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44 - QUINELATO - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			3,000		61,50	184,50
10677/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BISTURI ELETROCNICO TRANSISTORIZADO, POTENCIA MINIMA DE 70W - EMAI - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	1.800,00		VI. Total:	1.800,00
10678/000-2013	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	392,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM) - QUINELATO			Un.: UN	Quantidade: 6,000	VI. Unit.:	16,50		VI. Total:	99,00
	2 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM) - QUINELATO			UN			6,000		16,50	99,00
	3 - PINÇA ADSON / MICRO ADSON (12 CM) - QUINELATO			UN			1,000		16,50	16,50
	4 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM) - QUINELATO			UN			1,000		55,00	55,00
	5 - PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA - GOLGRAN			UN			2,000		15,00	30,00
	6 - PEDRAS DE AFIAÇÃO ARKANSAS - GOLGRAN - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			3,000		31,00	93,00
10679/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA PRESS-BUTTON - KAVO 605C			Un.: UN	Quantidade: 5,000	VI. Unit.:	370,00		VI. Total:	1.850,00
	2 - CONTRA-ANGULO PARA MICRO-MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 25 MIL RPM - KAVO - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			5,000		310,00	1.550,00
10680/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3489/2012	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 200,000	VI. Unit.:	7,50		VI. Total:	1.500,00
10680/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3489/2012	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 200,000	VI. Unit.:	7,50		VI. Total:	1.500,00
10681/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	5.060,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SELADORA TEMPORIZADO COM SELAGEM MINIMO 13MM DE LARGURA E 29CM DE COMPRIMENTO - SISPACK - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 5,000	VI. Unit.:	1.012,00		VI. Total:	5.060,00
10682/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1.928,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILME PARA RAO X 35X35 - CAIXA C/100 UNIDADES - FUJIFILM - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 10,000	VI. Unit.:	192,81		VI. Total:	1.928,10
10683/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	7.692,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REVELADOR PARA RAO X 38 LITROS - GALAO - IBF			Un.: UN	Quantidade: 10,000	VI. Unit.:	181,00		VI. Total:	1.810,00
	2 - FILME PARA RAO X 18X24 - CAIXA C/100 UNIDADES - IBF			CX			8,000		67,00	536,00
	3 - FILME PARA RAO X 24X30 - CAIXA C/100 UNIDADES - IBF			CX			8,000		111,00	888,00
	4 - FILME PARA RAO X 35X43 - CAIXA C/100 UNIDADES - IBF			CX			8,000		236,00	1.888,00
	5 - FILME PARA RAO-X 30x40 - CAIXA COM 100 UNIDADES - IBF			CX			8,000		186,30	1.490,40
	6 - FIXADOR PARA RAO-X PARA REALIZAR 38 LITROS - IBF - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE			UN			10,000		108,00	1.080,00



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 25/09/2013 ATÉ 25/09/2013

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
10684/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3489/2012 Pregão Presencial	FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP	03.021.288/0001-79	J	795,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 15,90	Vi. Total: 795,00			795,00
10684/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	3489/2012 Pregão Presencial	FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP	03.021.288/0001-79	J	0,00	795,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 15,90	Vi. Total: 795,00			795,00
10685/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	6.268,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - AQUISIÇÕES DE TIRAS, LANCES E SERINGAS PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICIPIO - C/C 26178-5 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 597,0000	Vi. Unit.: 10,50	Vi. Total: 6.268,50			6.268,50
10686/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	18.931,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - AQUISIÇÕES DE TIRAS, LANCES E SERINGAS PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 1.803,0000	Vi. Unit.: 10,50	Vi. Total: 18.931,50			18.931,50
10687/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDOS C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: FD	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 6,00	Vi. Total: 300,00			300,00
10687/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDOS C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: FD	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 6,00	Vi. Total: 300,00			300,00
10688/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	543,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 4,35	Vi. Total: 130,50			130,50
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG	10,0000	4,35	43,50			43,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG	35,0000	4,35	152,25			152,25
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	50,0000	4,35	217,50			217,50
10688/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	543,75	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 4,35	Vi. Total: 130,50			130,50
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG	10,0000	4,35	43,50			43,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG	35,0000	4,35	152,25			152,25
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	50,0000	4,35	217,50			217,50
10689/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	542,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - PARA USO DO CREAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 54,23	Vi. Total: 542,30			542,30
10689/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	542,30	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - PARA USO DO CREAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 54,23	Vi. Total: 542,30			542,30



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

REGISTRO, 27 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

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

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