



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2013 ATÉ 26/08/2013

Página: 1/7

Data de Emissão: 26/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4826/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1645/2013 Outros/Não Aplicável	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	397,00	0,00	0,00
Item: 1 - OP REF. A CONSUMO DE REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 397,00		VI. Total: 397,00	
5410/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	1.035,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE DVD - TECTOY - DVT F250 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 41/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			Un.: UN	Quantidade: 9,0000		VI. Unit.: 115,00		VI. Total: 1.035,00	
5415/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICO	13.437.018/0001-05	J	0,00	3.174,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA AUXILIAR - SANTA LUZIA - SL 0860 B			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 149,00		VI. Total: 2.980,00	
2 - LATERNA CLÍNICA - GLICOMED			UN	12,0000		9,50		114,00	
3 - APARELHO GLICOSÍMETRO - ROCHE - ACTIVE ACCU CHEK- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 43/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			UN	1,0000		80,00		80,00	
5416/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICO	13.437.018/0001-05	J	0,00	4.203,46	0,00	0,00
Item: 1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - PANDIM EP6 BR			Un.: UN	Quantidade: 21,0000		VI. Unit.: 139,00		VI. Total: 2.919,00	
2 - ESTANTE EM AÇO PARA ESTOQUE - PANDIM EP6 BR			UN	10,0000		97,00		970,00	
3 - ARQUIVO EM AÇO - 02 GAVETAS - PANDIM - AP OF 2- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 43/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			UN	2,0000		157,23		314,46	
5418/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	07.835.506/0001-60	J	0,00	2.585,00	0,00	0,00
Item: 1 - BIOMBO DUPLO - PRATAMED - MOD. DUPLO- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 44/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			Un.: UN	Quantidade: 11,0000		VI. Unit.: 235,00		VI. Total: 2.585,00	
5419/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS ME	07.966.913/0001-06	J	0,00	1.650,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE - ALULEV - ESC. 7- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 45/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			Un.: UN	Quantidade: 11,0000		VI. Unit.: 150,00		VI. Total: 1.650,00	
5420/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS ME	07.966.913/0001-06	J	0,00	410,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANCADA EM MDF - LITORAL MÓVEIS - BANC/LM - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 45/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 410,00		VI. Total: 410,00	
5422/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	VIBEL COMERCIAL LTDA	01.542.451/0001-13	J	0,00	9.989,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE OTOSCOPIO - MD			Un.: UN	Quantidade: 13,0000		VI. Unit.: 260,00		VI. Total: 3.380,00	
2 - ESCADA DE DOIS DEGRAUS - HOSP			UN	15,0000		127,00		1.905,00	
3 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - HOSP			UN	12,0000		210,00		2.520,00	
4 - TORNEIRA CLINICA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO PELO BRAÇO - SIGMA- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 47/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			UN	13,0000		168,00		2.184,00	
5680/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	171,06	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2013 ATÉ 26/08/2013

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - 53 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 85,5300		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 171,06	
5682/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.320,97	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 1.177,6500		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 3.320,97	
5694/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.189,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM- ALESAT - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 776,2400		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 2.189,00	
5721/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.498,47	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT			Un.: LT	Quantidade: 1.298,5500		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 3.661,91	
	2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			LT	418,2800		2,00		836,56	
5797/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.189,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: LT	Quantidade: 776,2400		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 2.189,00	
5809/002-2013	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	843,60	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: LT	Quantidade: 299,1500		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 843,60	
5810/002-2013	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	23,48	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO			Un.: LT	Quantidade: 11,7400		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 23,48	
5897/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.557,32	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 1.616,0700		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 4.557,32	
5898/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	582,39	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 206,5200		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 582,39	
5901/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	553,26	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 196,1900		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 553,26	
5979/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	344,43	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - FUNSSOL			Un.: LT	Quantidade: 122,1400		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 344,43	
6497/002-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	481,09	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 170,6000		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 481,09	
7228/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.477,40	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 523,9000		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 1.477,40	
7327/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	666,56	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 134,1500		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 378,30	
	2 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE TRANSITO			LT	144,1300		2,00		288,26	
7333/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.949,16	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 1.400,4100		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 3.949,16	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2013 ATÉ 26/08/2013

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7370/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.305,91	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - GABINETE DO PREFEITO				Un.: LT	Quantidade: 463,0900		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 1.305,91		
7765/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3750/2013	Outros/Não Aplicável	ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME	12.211.161/0001-03	J	0,00	853,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA DE MAO				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 0,20	VI. Total: 2,00		
2 - AGULHA DE MAO Nº 6				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 2,00	VI. Total: 20,00		
3 - TECIDO DE ALGODAO CRU - ROLO 100% ALGODÃO CRU 1,65X40M				Un.: RL	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 356,00	VI. Total: 712,00		
4 - BARBANTE DE ALGODÃO - CRU - ROLO 100% ALGODÃO, 10 FIOS 460M - MATERIAL PARA USO DO PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: RL	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 11,90	VI. Total: 119,00		
7767/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3748/2013	Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	13.176.561/0001-98	J	0,00	338,00	0,00	0,00
Item: 1 - BASE PARA CORTE - 300X450				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 42,00	VI. Total: 42,00		
2 - LINHA PARA CROCHE - 54 CORES, NOVELOS DE 40METROS CADA				Un.: CX	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 20,00	VI. Total: 40,00		
3 - FITA DE CETIM Nº 01 - 16 CORES SENDO 10 DE CADA				Un.: UN	Quantidade: 160,0000		VI. Unit.: 0,25	VI. Total: 40,00		
4 - FITA DE CETIM Nº 02 - 16 CORES SENDO 10 DE CADA				Un.: UN	Quantidade: 160,0000		VI. Unit.: 0,60	VI. Total: 96,00		
5 - FITA DE CETIM Nº 5 - 16 CORES SENDO 10 DE CADA - MATERIAL PARA USO DO PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 160,0000		VI. Unit.: 0,75	VI. Total: 120,00		
7768/001-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3748/2013	Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	13.176.561/0001-98	J	0,00	2.490,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORTADOR CIRCULAR 60MM				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 165,00	VI. Total: 330,00		
2 - ESTILETE PROFISSIONAL - COMPASSO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 130,00	VI. Total: 260,00		
3 - GUILHOTINA - 4 ALTURA PARA REGULAGEM DA LAMINA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.600,00	VI. Total: 1.600,00		
4 - CORTADOR DE CIRCULOS - 2,5 A 15,2 CM - MATERIAL PARA USO DO PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 300,00	VI. Total: 300,00		
7769/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3748/2013	Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	13.176.561/0001-98	J	0,00	80,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORTA LINHA PAPER DISTRESSER - MATERIAL PARA USO DO PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 40,00	VI. Total: 80,00		
7860/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013	Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	293,10	0,00	0,00
Item: 1 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 7,04	VI. Total: 70,40		
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - P/ USO DO PSF ALAY CORREA E SETOR DE FISIOTERAPIA - 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 - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 22,27	VI. Total: 222,70		
7861/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Eletrônico	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROÍCO 57.624MG/MG (EQUIVALENTE A 50 MG/ACIDO VALPROICO/MG) - FRASCO 100ML - HIPOLABOR - P/ USO PACIENTE LUAN M. BARBOSA E P/ DEMANDA MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 3,00	VI. Total: 150,00		
7875/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3911/2013	Outros/Não Aplicável	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	128,40	0,00	0,00
Item: 1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 120,0000		VI. Unit.: 1,07	VI. Total: 128,40		
7877/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3738/2013	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	226,80	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDO - SHARK - COM 8 ROLOS - PARA USO NOS SANITÁRIOS PÚBLICOS CENTRO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.: 18,90	VI. Total: 226,80		
7878/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3917/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	145,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA DE VACINA" - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 1,45	VI. Total: 145,00		
7890/001-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	3965/2013	Outros/Não Aplicável	VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGEN LTDA	01.145.969/0001-13	J	0,00	730,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2013 ATÉ 26/08/2013

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CENTRAL DE ALARME MONITORADA - GPRS C/ TECLADO LCD - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	730,00	VI. Total:	730,00
7894/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	14,75	0,00	0,00
Item:	1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - GERDAU - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO NA MANUTENÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	2,95	VI. Total:	14,75
7895/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Eletrônico	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	478,50	0,00	0,00
Item:	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - ALIANÇA - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	31,90	VI. Total:	478,50
8858/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	3440/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	7.177,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	420,00	VI. Total:	1.680,00
	2 - LONGARINA COM 05 LUGARES		UN	3,0000			525,00		1.575,00
	3 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO		UN	4,0000			320,00		1.280,00
	4 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO		UN	4,0000			80,00		320,00
	5 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS		UN	1,0000			445,00		445,00
	6 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - MED. 1,980 X 900 X 500.		UN	1,0000			840,00		840,00
	7 - BAIÁ DE ATENDIMENTO 03 LUGARES - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA - REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, ELETRODOMESTICO E ELETRONICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	1,0000			1.037,00		1.037,00
9615/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	321,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM - SISP 0905		Un.: KG	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	132,00
	2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DA CASA LAR - FMDCA		KG	24,0000			7,90		189,60
9616/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	920,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM - SISP 0905		Un.: KG	Quantidade:	14,0000	VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	154,00
	2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	97,0000			7,90		766,30
9617/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	160,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM SISP 0905		Un.: KG	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	66,00
	2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	12,0000			7,90		94,80
9618/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4471/2013 Outros/Não Aplicável	TALITA PAMELA DOS SANTOS	329.852.728-90	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	62,34
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA IDOSO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/08/2013 AS 18:00 E RETORNO 29/08/2013 AS 20:30 - GABINETE DO PREFEITO			2,0000			6,33		12,66
9619/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4478/2013 Outros/Não Aplicável	VIVIANI DE LIMA PEREIRA	300.690.478-80	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	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
9620/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4476/2013 Outros/Não Aplicável	GRACIELLA ZUCARELLI CARVALHO	276.604.308-07	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	6,33



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 26/08/2013 ATÉ 26/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			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
9621/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4479/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi. Total: 12,66	
			2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICA A CASA DE RECUPERAÇÃO NO DIA 25/08/2013 - SAIDA AS 07:00 E RETORNO AS 21:00 DO MESMO DIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,0000		31,17			62,34
9622/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4480/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	017.856.188-65	F	131,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi. Total: 37,98	
			2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDE - DIAS 05, 12, 19 E 26/09/2013 - SAÍDA AS 14:30 E RETORNO AS 02:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,0000		31,17			93,51
9623/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4481/2013 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	131,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi. Total: 37,98	
			2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDES - DIAS 05, 12, 19 E 26/09/2013 - SAÍDA AS 14:30 E RETORNO AS 02:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,0000		31,17			93,51
9624/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4483/2013 Outros/Não Aplicável	VANIA SOUZA DE ALMEIDA	875.635.847-49	F	131,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi. Total: 37,98	
			2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDES - DIAS 05, 12, 19 E 26/09/2013 - SAÍDA AS 14:30 E RETORNO AS 02:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,0000		31,17			93,51
9625/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4484/2013 Outros/Não Aplicável	ALDA LEMOS	032.591.609-81	F	131,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi. Total: 37,98	
			2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDES - DIAS 05, 12, 19 E 26/09/2013 - SAÍDA AS 14:30 E RETORNO AS 02:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,0000		31,17			93,51
9626/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4485/2013 Outros/Não Aplicável	DANIEL VICENTE DA SILVA	221.753.408-48	F	131,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi. Total: 37,98	
			2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - INSTITUTO SEDES - DIAS 05, 12, 19 E 26/09/2013 - SAÍDA AS 14:30 E RETORNO AS 02:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,0000		31,17			93,51
9627/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4486/2013 Outros/Não Aplicável	DANIEL VICENTE DA SILVA	221.753.408-48	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi. Total: 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
9628/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4482/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	017.856.188-65	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi. Total: 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
9629/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.14.01	4489/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANA SUGUINOSHITA	214.312.318-35	F	75,00	0,00	0,00	0,00



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 26/08/2013 ATÉ 26/08/2013

Exercício: 2013

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM A SOROCABA - 2º ENCONTRO DE CIDADES AMIGAVEIS - SAÍDA: 22/08/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE TRANSITO					2,0000	31,17		62,34
						2,0000	6,33		12,66
9630/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.14.01	4488/2013 Outros/Não Aplicável	MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA	051.979.808-26	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM A SOROCABA - 2º ENCONTRO DE CIDADES AMIGAVEIS - SAÍDA: 22/08/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE TRANSITO					2,0000	31,17		62,34
						2,0000	6,33		12,66
9631/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4436/2013 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	267,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO PAULO - SAÍDA: 18/08/2013 AS 19:30 E RETORNO 19/08/2013 AS 20:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES					3,0000	31,17		93,51
						1,0000	174,20		174,20
9632/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1,32	0,00	1,32	1,32
Item:	1 - REGULARIZAÇÃO DE VALOR RETIDO REF AO EMP. Nº 7205/1, NF Nº 53 NO VALOR DE R\$ 66,00		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
						1,0000	1,32		1,32
9633/000-2013	211110200	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	643,50	0,00	643,50	0,00
Item:	1 - REF. A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
						1,0000	643,50		643,50
9634/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
Item:	1 - REF. A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
						1,0000	1.170,00		1.170,00
9635/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4143/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	370,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
						1,0000	370,00		370,00

REGISTRO, 30 de Agosto de 2013.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA

Contadora

CRC 1SP289382/O-1

LINO BARRETO JUNIOR

Controle Interno

CRC PR