



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2013 ATÉ 09/10/2013

Página: 1/6

Data de Emissão: 09/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/092-2013	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	127,58	127,58	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	127,58	<b>VI.Total:</b>	127,58
64/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	33/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	104,30	104,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	104,30	<b>VI.Total:</b>	104,30
66/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	169,22	169,22	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	169,22	<b>VI.Total:</b>	169,22
77/020-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.602,14	1.602,14	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.602,14	<b>VI.Total:</b>	1.602,14
79/115-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	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 - PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50
79/116-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	208,60	208,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	208,60	<b>VI.Total:</b>	208,60
1099/012-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.602,14	1.602,14	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.602,14	<b>VI.Total:</b>	1.602,14
2138/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1068/2013 Outros/Não Aplicável	BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	07.532.375/0001-41	J	0,00	750,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CHAVEIRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,3800	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI.Total:</b>	750,00
2365/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1332/2013 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 DE 27/02/2013 - 10ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI.Total:</b>	2.400,00
2367/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1331/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 DE 27/02/2013 - 10ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00	<b>VI.Total:</b>	3.200,00
2368/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1329/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 DE 27/02/2013 - 10ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.600,00	<b>VI.Total:</b>	3.600,00
2369/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1328/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	850,00	850,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 16/2013 DE 08/03/2013 - 9ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	850,00	<b>VI.Total:</b>	850,00
2370/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1330/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 DE 08/03/2013 - 7ª E 8ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.179-0 BB		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.180,00	<b>VI.Total:</b>	9.180,00
3365/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1447/2013 Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	535,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	535,00	<b>VI.Total:</b>	535,00
9075/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	18.094,18	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	25,6100	<b>VI. Unit.:</b>	265,34	<b>VI.Total:</b>	6.796,18



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2013 ATÉ 09/10/2013

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - SEC. MUN. DE ESPORTES		SV	40,0000			282,45		11.298,00
9178/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	883,10	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,7100		<b>VI. Unit.:</b>	1.236,32	<b>VI.Total:</b>	883,10
9556/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.576,80	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 180,0000		<b>VI. Unit.:</b>	8,76	<b>VI.Total:</b>	1.576,80
10213/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	1.960,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG (EQUIVALENTE A 500 MG/ACIDO VALPROICO) - CX C/ 30 CP - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000		<b>VI. Unit.:</b>	0,98	<b>VI.Total:</b>	1.960,00
10214/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	393,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO DE 10 ML - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1,31	<b>VI.Total:</b>	393,00
10216/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	444,60	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIT. C + PIPERIDOLATO + HESPERIDINA COMPLEXO - DACTII OB 100+50+50 MG - CX C/ 30 COMP - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.140,0000		<b>VI. Unit.:</b>	0,39	<b>VI.Total:</b>	444,60
11014/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5703/2013 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	12,66
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE CURSO 'ATIVO IMOBILIZADO: PROCEDIMENTOS E ADEQUAÇÕES' EM SOROCABA, NO DIA 15/10/2013 - SAIDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			2,0000		31,17			62,34
11015/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5704/2013 Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	12,66
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE CURSO 'ATIVO IMOBILIZADO: PROCEDIMENTOS E ADEQUAÇÕES' EM SOROCABA, NO DIA 15/10/2013 - SAIDA AS 05:30 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			2,0000		31,17			62,34
11016/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5707/2013 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	37,50	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 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 26/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			1,0000		31,17			31,17
11017/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5705/2013 Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	37,50	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 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 26/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			1,0000		31,17			31,17
11018/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5706/2013 Outros/Não Aplicável	GEHELITON SOUZA MARTINS	373.114.668-14	F	37,50	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 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 26/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			1,0000		31,17			31,17
11019/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	30.600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M³, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, POR 12 MESES PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> M3	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,20		<b>VI.Total:</b>	30.600,00
11019/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	2.040,00	0,00	0,00







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2013 ATÉ 09/10/2013

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11031/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	84,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,81		<b>Vi. Total:</b>	84,30
11032/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	876,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 600,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,46		<b>Vi. Total:</b>	876,00
11033/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	351.037,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 10º TA AO CONTRATO 72/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUN. DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 87.759,3400	<b>Vi. Unit.:</b>	4,00		<b>Vi. Total:</b>	351.037,35
11034/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5295/2013 Dispensa	TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP	05.295.257/0001-31	J	1.111,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - PANDA SECURITY FOR BUSINESS - DISP. LICIT. 51/2013 - AQUISIÇÃO DE 135 LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A SEREM UTILIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 27,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	41,15		<b>Vi. Total:</b>	1.111,05
11035/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	5295/2013 Dispensa	TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP	05.295.257/0001-31	J	1.481,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - PANDA SECURITY FOR BUSINESS - DISP. LICIT. 51/2013 - AQUISIÇÃO DE 135 LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A SEREM UTILIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE POR 12 MESES - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 36,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	41,15		<b>Vi. Total:</b>	1.481,40
11036/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5295/2013 Dispensa	TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP	05.295.257/0001-31	J	2.962,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - PANDA SECURITY FOR BUSINESS - DISP. LICIT. 51/2013 - AQUISIÇÃO DE 135 LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A SEREM UTILIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE POR 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 72,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	41,15		<b>Vi. Total:</b>	2.962,80
11037/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	119,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL POR 12 MESES PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	39,94		<b>Vi. Total:</b>	119,82
11038/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	146,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,46		<b>Vi. Total:</b>	146,00
11039/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	192,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGÉ PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,40		<b>Vi. Total:</b>	192,00
11040/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	ANRO CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	1.450,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9,67		<b>Vi. Total:</b>	1.450,50
11041/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	290,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9,67		<b>Vi. Total:</b>	290,10



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2013 ATÉ 09/10/2013

Página: 6/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11042/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	580,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,67		<b>VI.Total:</b>	580,20

REGISTRO, 11 de Outubro 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