



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 1/29

Data de Lançamento: 30/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
165/010-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	222,88
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,92			<b>VI.Total:</b> 222,88	
174/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1100	<b>VI. Unit.:</b> 13.501,35			<b>VI.Total:</b> 1.500,00	
183/015-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	295,98
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 74,9300	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 295,98	
184/020-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	945,14
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 239,2800	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 945,14	
185/018-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	543,68
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 137,6400	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 543,68	
186/014-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	256,19
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 64,8600	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 256,19	
187/015-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	389,31
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 98,5600	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 389,31	
188/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	434,43
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 109,9800	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 434,43	
189/017-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	446,12
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 112,9400	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 446,12	
190/019-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.846,08
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 467,3600	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 1.846,08	
191/019-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 253,1600	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 1.000,00	
221/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	141,11
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 35,7200	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI.Total:</b> 141,11	
287/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	49/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	47,00
<b>Item:</b>	1 - CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,70			<b>VI.Total:</b> 47,00	
308/011-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	52/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	85.560,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 85.560,00			<b>VI.Total:</b> 85.560,00	
309/012-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	51/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	81.700,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 81.700,00			<b>VI.Total:</b> 81.700,00	
314/012-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	19.279,73	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19.279,73			<b>VI.Total:</b> 19.279,73	



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 2/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
316/009-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	49/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	7.350,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.350,00		<b>VI.Total:</b>	7.350,00
317/008-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	48/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	20.060,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20.060,00		<b>VI.Total:</b>	20.060,00
330/011-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.06	176/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	12.552,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12.552,00		<b>VI.Total:</b>	12.552,00
332/012-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	539.227,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	539.227,54		<b>VI.Total:</b>	539.227,54
815/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3489/2012	Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	510,00	0,00
<b>Item:</b>	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 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,50		<b>VI.Total:</b>	510,00
860/018-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	350/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DO BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	450,00		<b>VI.Total:</b>	450,00
1161/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	577/2013	Outros/Não Aplicável	FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO		O	0,00	0,00	0,00	889,49
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE 5% DA ARRECADADAÇÃO MENSAL COM MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FUNSET - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	889,49		<b>VI.Total:</b>	889,49
1232/004-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	42/2012	Pregão Eletrônico	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	00.565.357/0001-17	J	0,00	6.980,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALUDES NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO ATERRO SANITÁRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,98		<b>VI.Total:</b>	6.980,00
1320/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	630/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	136,85
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COMP. 09/2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,04		<b>VI.Total:</b>	136,85
1347/035-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	19,08
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	19,08		<b>VI.Total:</b>	19,08
1521/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	850/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	278,08
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,03		<b>VI.Total:</b>	278,08
2861/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1527/2013	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	467,55	467,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 15 DIARIAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	467,55		<b>VI.Total:</b>	467,55
2867/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1521/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	406,65	406,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 15 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	406,65		<b>VI.Total:</b>	406,65
3039/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	11.552.484/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	253,30
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - CUPOM FISCAL Nº 006713			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	253,30		<b>VI.Total:</b>	253,30



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 3/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3568/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1943/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.400,00		<b>VI.Total:</b>	3.400,00
3821/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2012/2013 Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	20,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOCAL COM LAMPADA - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,54		<b>VI.Total:</b>	20,54
4431/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	5.914,78
<b>Item:</b>	2 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,80		<b>VI.Total:</b>	560,94
	3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.					2,00			252,00
	5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					3,41			763,84
	1 - PEPINO JAPONES					3,49			167,52
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)					3,80			387,60
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					4,95			1.485,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					3,50			63,00
	8 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1503 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-					3,88			2.234,88
4436/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	5.983,25
<b>Item:</b>	3 - ACELGA TIPO 8		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4,00		<b>VI.Total:</b>	24,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					3,50			535,50
	6 - LIMÃO - taiti					2,88			469,44
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)					3,80			478,80
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					2,77			423,81
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					3,41			296,20
	1 - PEPINO JAPONES					3,49			174,50
	9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					4,95			891,00
	2 - LARANJA PERA					1,80			982,80
	10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1512 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-					3,88			1.707,20
4438/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	620,29
<b>Item:</b>	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4,95		<b>VI.Total:</b>	59,40
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					3,50			31,50
	8 - LIMÃO - taiti					2,88			8,64
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					3,41			79,09
	2 - LARANJA PERA					1,80			63,00
	5 - ACELGA TIPO 8					4,00			72,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA					3,40			51,00
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1511 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-					3,88			112,52
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.					2,00			64,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					2,77			24,93
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)					3,80			22,80
	1 - PEPINO JAPONES					3,49			31,41
4461/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	5.914,78
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,49		<b>VI.Total:</b>	167,52
	9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					4,95			1.485,00



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 4/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1507 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-					576,0000			2.234,88
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.					148,0000			296,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA					90,0000			306,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)					102,0000			387,60
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					30,0000			105,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					22,0000			60,94
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					224,0000			763,84
	2 - LARANJA PERA					60,0000			108,00
4462/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	17.823,62
	<b>Item:</b> 4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 200,00	
	14 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					176,0000			600,16
	1 - MANDIOQUINHA					88,0000			396,00
	7 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					623,0000			2.180,50
	12 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					468,8100			1.500,20
	3 - LARANJA PERA					85,0000			153,00
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					966,0000			2.675,82
	11 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					206,0000			721,00
	13 - LIMÃO - taiti					386,0000			1.111,68
	2 - PEPINO JAPONES					171,0000			596,79
	9 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					167,0000			835,00
	17 - CASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					206,0000			1.236,00
	18 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					50,0000			197,00
	5 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05					213,0000			702,90
	6 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					71,0000			271,93
	19 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1504 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-					78,0000			302,64
	10 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa					431,0000			2.241,20
	15 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)					266,0000			1.010,80
	16 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					180,0000			891,00
4463/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.460,91
	<b>Item:</b> 4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 51,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 102,00	
	5 - ACELGA TIPO 8					78,0000			312,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA					10,0000			34,00
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					47,0000			232,65
	2 - LARANJA PERA					143,0000			257,40
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					35,0000			96,95
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1508 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-					119,0000			461,72
	1 - PEPINO JAPONES					40,0000			139,60
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					119,0000			405,79
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)					23,0000			87,40
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					70,0000			245,00
	8 - LIMÃO - taiti					30,0000			86,40
4467/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	3.185,10



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 5/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	44,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,49	<b>VI.Total:</b>	153,56
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ		72,0000	3,40		244,80
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		44,0000	2,77		121,88
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG		29,0000	3,80		110,20
	5 - ACELGA TIPO 8			UN		87,0000	4,00		348,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		44,0000	3,50		154,00
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1505 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG		144,0000	3,88		558,72
	2 - LARANJA PERA			KG		173,0000	1,80		311,40
	8 - LIMÃO - taiti			KG		30,0000	2,88		86,40
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG		159,0000	2,00		318,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		144,0000	3,41		491,04
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		58,0000	4,95		287,10
4468/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.723,10
<b>Item:</b>	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			<b>Un.:</b> DZ	<b>Quantidade:</b>	22,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,40	<b>VI.Total:</b>	74,80
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG		29,0000	3,80		110,20
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG		59,0000	2,00		118,00
	5 - ACELGA TIPO 8			UN		64,0000	4,00		256,00
	8 - LIMÃO - taiti			KG		30,0000	2,88		86,40
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		44,0000	3,50		154,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		44,0000	2,77		121,88
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		144,0000	3,41		491,04
	1 - PEPINO JAPONES			KG		44,0000	3,49		153,56
	2 - LARANJA PERA			KG		173,0000	1,80		311,40
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		58,0000	4,95		287,10
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1506 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG		144,0000	3,88		558,72
4471/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.796,56
<b>Item:</b>	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	44,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,80	<b>VI.Total:</b>	167,20
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1509 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			KG		118,0000	3,88		457,84
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		53,0000	3,41		180,73
	2 - LARANJA PERA			KG		316,5000	1,80		569,70
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		85,0000	3,50		297,50
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		45,0000	2,77		124,65
	5 - ACELGA TIPO 8			UN		1,0000	4,00		4,00
	8 - LIMÃO - taiti			KG		60,0000	2,88		172,80
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		78,0000	4,95		386,10
	1 - PEPINO JAPONES			KG		56,0000	3,49		195,44
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ		9,0000	3,40		30,60
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG		105,0000	2,00		210,00
4473/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	10.025,38
<b>Item:</b>	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			<b>Un.:</b> DZ	<b>Quantidade:</b>	140,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,40	<b>VI.Total:</b>	476,00
	8 - LIMÃO - taiti			KG		122,0000	2,88		351,36
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		154,0000	2,77		426,58



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 6/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			100,0000		3,41			341,00
	5 - ACELGA TIPO 8			27,0000		4,00			108,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			86,0000		3,50			301,00
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			555,3300		4,95			2.748,90
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			265,0000		2,00			530,00
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			108,0000		3,80			410,40
	1 - PEPINO JAPONES			102,0000		3,49			355,98
	2 - LARANJA PERA			103,0000		1,80			185,40
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			977,0000		3,88			3.790,76
4555/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	699,55
	<b>Item:</b> 5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,10			<b>VI.Total:</b> 82,00	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000	2,75				55,00
	2 - ALHO GRANDE		KG	15,0000	15,00				225,00
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000	2,45				24,50
	9 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	20,0000	2,30				46,00
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	20,0000	2,94				58,80
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000	2,15				32,25
	6 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	20,0000	2,10				42,00
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	20,0000	4,10				82,00
	10 - Aquisição de: RUCULA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		MÇ	10,0000	5,20				52,00
4557/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	195,75
	<b>Item:</b> 5 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		<b>Un.:</b> MÇ	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,25			<b>VI.Total:</b> 16,25	
	4 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	5,0000	3,99				19,95
	1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	10,0000	2,05				20,50
	2 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	7,0000	2,75				19,25
	3 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	18,0000	4,10				73,80
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	20,0000	2,30				46,00
4557/003-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	470,30
	<b>Item:</b> 12 - MAMAO PAPAYA - FMDCA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI.Total:</b> 40,00	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000	2,75				55,00
	11 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG	10,0000	3,40				34,00
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	15,0000	2,94				44,10
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000	2,15				32,25
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000	2,45				24,50
	9 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	10,0000	2,00				20,00
	2 - ALHO GRANDE		KG	4,0000	15,00				60,00
	10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	15,0000	2,30				34,50
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	4,10				61,50
	8 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	10,0000	3,37				33,70
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	15,0000	2,05				30,75
4854/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	930,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE ABRIGAMENTO DO IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS - PERIODO DE 2 MESES, PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 930,00			<b>VI.Total:</b> 930,00	



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 7/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
4860/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	222,88
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b> 5,729,56			<b>VI. Total:</b> 222,88	
5406/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	12.967.916/0001-02	J	0,00	0,00	22.900,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARMARIO TIPO VITRINE - COR BRANCA - IZAMED - CI 020			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b> 450,00			<b>VI. Total:</b> 4.050,00	
2 - MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO - CAUMAQ - 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 38/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13) - C/C 27390-2 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 13,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.450,00			<b>VI. Total:</b> 18.850,00	
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	0,00	0,00	2.097,84
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 904,2400	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI. Total:</b> 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	0,00	0,00	703,25
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 303,1300	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI. Total:</b> 703,25	
5726/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2944/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.790,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.790,00			<b>VI. Total:</b> 2.790,00	
5777/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	4.428,76
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.121,2100	<b>VI. Unit.:</b> 3,95			<b>VI. Total:</b> 4.428,76	
5793/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	4925/2012 Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	14.365,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,50			<b>VI. Total:</b> 1.375,00	
4 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,00			<b>VI. Total:</b> 3.600,00	
6 - BISTECA SUÍNA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,10			<b>VI. Total:</b> 910,00	
5 - CARNE SECA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,80			<b>VI. Total:</b> 1.680,00	
2 - LINGUIÇA CALABRESA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,00			<b>VI. Total:</b> 1.100,00	
7 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - NF. 14216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.-			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,00			<b>VI. Total:</b> 2.200,00	
3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,50			<b>VI. Total:</b> 3.500,00	
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	0,00	0,00	1.583,09
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 682,3700	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI. Total:</b> 1.583,09	
6065/003-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013 Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 150,00			<b>VI. Total:</b> 150,00	
6081/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	4925/2012 Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	4.134,00
<b>Item:</b> 5 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,00			<b>VI. Total:</b> 1.100,00	
4 - BISTECA SUÍNA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,10			<b>VI. Total:</b> 455,00	
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,00			<b>VI. Total:</b> 1.800,00	
1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,50			<b>VI. Total:</b> 275,00	
3 - CARNE SECA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,80			<b>VI. Total:</b> 504,00	
6106/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.697,06
<b>Item:</b> 1 - CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BANDAID - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 474,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,69			<b>VI. Total:</b> 2.697,06	



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 8/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	623,04
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 268,5500	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI. Total:</b> 623,04	
6948/003-2013	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	0,00	0,00	508,73
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 219,2800	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI. Total:</b> 508,73	
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	0,00	0,00	4.594,78
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.980,5100	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI. Total:</b> 4.594,78	
7276/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3571/2013 Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	195,10
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA ELETROICA 45W 110V - LB - PARA USO DA COOPERATIVA DE UNIÃO DE REGISTRO (RECICLAVEIS) E ASSOCIAÇÃO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - NF. 1589		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,51			<b>VI. Total:</b> 195,10	
7334/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	253,79
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 109,3900	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI. Total:</b> 253,79	
7334/003-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	24.936,18
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 10.748,3500	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI. Total:</b> 24.936,18	
7391/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Eletrônico	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	92,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMAC - P/ USO DA V. SANIT. NA PREV. CONTRA A INFLUENZA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,64			<b>VI. Total:</b> 92,80	
7778/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	390,00	390,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 150 AMPERES - P/ TRATOR EST. CATERPILLAR 955 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 390,00		<b>VI. Total:</b> 390,00		
7828/008-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 9.008,79			<b>VI. Total:</b> 276,57	
7828/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	304,21
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 9.000,30			<b>VI. Total:</b> 304,21	
7829/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	304,23
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0600	<b>VI. Unit.:</b> 4.914,86			<b>VI. Total:</b> 304,23	
7830/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	152,12
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3800	<b>VI. Unit.:</b> 400,00			<b>VI. Total:</b> 152,12	
7831/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	456,35
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100	<b>VI. Unit.:</b> 44.740,20			<b>VI. Total:</b> 456,35	
7855/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20.000,00			<b>VI. Total:</b> 20.000,00	
7863/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	117/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	5.341,60
<b>Item:</b>	1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 680,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,62			<b>VI. Total:</b> 3.141,60	
	2 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL -		UN	200,0000	11,00			2.200,00	





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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 9/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
8857/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	2599/2013 Pregão Presencial	KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	03.006.106/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	25.763,50
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,5000	<b>Vi. Unit.:</b> 51.527,00			<b>Vi. Total:</b> 25.763,50	
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	0,00	0,00	7.177,00
<b>Item:</b>	4 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 80,00			<b>Vi. Total:</b> 320,00	
	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	
	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	
	6 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - MED. 1,980 X 900 X 500.		UN	1,0000	840,00			840,00	
	5 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS		UN	1,0000	445,00			445,00	
	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS		UN	4,0000	420,00			1.680,00	
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	0,00	0,00	9.505,38
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 4.097,1500	<b>Vi. Unit.:</b> 2,32			<b>Vi. Total:</b> 9.505,38	
8974/003-2013	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	0,00	2.795,63	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.205,0100	<b>Vi. Unit.:</b> 2,32			<b>Vi. Total:</b> 2.795,63	
8984/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	370,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 185,00			<b>Vi. Total:</b> 370,00	
8989/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	485,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 45 AMPERES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 160,00			<b>Vi. Total:</b> 160,00	
	2 - BATERIA 100 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000	325,00			325,00	
9075/003-2013	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	0,00	0,00	17.931,50
<b>Item:</b>	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - 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	
	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO		SV	25,0000	265,34			6.633,50	
9177/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TA DE 0,672314% A ATA DE R.P. A SEREM PAGOS ATRAVÉS DA PROP. MIN. SAÚDE 115683040001110-01 - C/C 0903/006/624052-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.000,00			<b>Vi. Total:</b> 1.000,00	
9188/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - 1º TA DE 0,6732314% A ATA DE R.P.A SEREM PAGOS ATRAVES DA PROP. MINIST. SAÚDE 115683040001110-01 ASS. FARM. C/C 0903/006/624052-4 CEF - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.000,00			<b>Vi. Total:</b> 14.000,00	
9208/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	160,00



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 10/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b> 160,00		
9214/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b> 60,00		
9221/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b> 60,00		
9225/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b> 60,00		
9228/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	20,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b> 20,00		
9549/003-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	13.655,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13.655,41		<b>VI.Total:</b> 13.655,41		
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	0,00	0,00	1.576,80
<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		
9637/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4501/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	560,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 280,00		<b>VI.Total:</b> 560,00		
9655/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	4392/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	980,00
<b>Item:</b>	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO - TROCA DE VIDRO GRANDE EXTERNO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - INCLUINDO MÃO DE OBRA - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 980,00		<b>VI.Total:</b> 980,00		
9739/000-2013	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	0,00	0,00	550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMALGAMADOR CAPSULAR DE ALTA ENERGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 115683040001110-01-01 - C/C 624052-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 550,00		<b>VI.Total:</b> 550,00		
9742/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.300,80	0,00
<b>Item:</b>	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - C/C 24628-X - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 32,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI.Total:</b> 480,00		
	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		KG	57,0000	14,40			820,80	
9813/001-2013	28.00.15.451.3.3.90.30.01	2449/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	8.064,00
<b>Item:</b>	1 - VIGA DE MADEIRA EUCALIPTO COM LARGURA MÍNIMA DE 15 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 05 CM COM 04 METROS DE CUMPRIMENTO.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 260,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,65		<b>VI.Total:</b> 7.189,00		
	2 - PREGO 26 X 72 MM 0 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		KG	100,0000	8,75			875,00	
9847/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	74,40



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 11/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - MASCARA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO - C/ 100UN - ANADONA - PAR AUSE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NF. 9465		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,000	<b>VI. Unit.:</b> 7,44			<b>VI.Total:</b> 74,40	
9864/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	271,15
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - NF. 31788 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>VI. Unit.:</b> 54,23			<b>VI.Total:</b> 271,15	
9865/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	21,30
	<b>Item:</b> 1 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NF. 31790		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,000	<b>VI. Unit.:</b> 0,71			<b>VI.Total:</b> 21,30	
9866/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	73,22
	<b>Item:</b> 2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>VI. Unit.:</b> 1,30			<b>VI.Total:</b> 6,50	
	3 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODOAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		PCTE	2,000	22,46			44,92	
	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	20,000	1,09			21,80	
9867/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	106,30
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - NF. 31789 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b> 53,15			<b>VI.Total:</b> 106,30	
9868/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	424,10
	<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 36,000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 43,20	
	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS		FR	20,000	2,82			56,40	
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS		UN	50,000	3,86			193,00	
	5 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR		PAR	50,000	1,68			84,00	
	6 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - NF. 31791 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		UN	50,000	0,74			37,00	
	4 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL		UN	5,000	2,10			10,50	
9915/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.755,19
	<b>Item:</b> 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 19,000	<b>VI. Unit.:</b> 145,01			<b>VI.Total:</b> 2.755,19	
9916/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	580,04
	<b>Item:</b> 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,000	<b>VI. Unit.:</b> 145,01			<b>VI.Total:</b> 580,04	
9961/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4791/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	<b>Item:</b> 1 - COXIM - GERADOR BRANCO B4T 2500 - USADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,000	<b>VI. Unit.:</b> 20,00			<b>VI.Total:</b> 60,00	
9962/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4791/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE GERADOR - GERADOR BRANCO B4T 2500 - USADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
9969/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4736/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	699,30
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDO - 8 ROLOS NO FARDO - PARA USO NOS SANITARIOS PUBLICOS DA UBS DO CENTRO POR 3 MESES, MATERIAL AINDA NÃO ADQUIRIDO NO PREGÃO 012/2013 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 37,000	<b>VI. Unit.:</b> 18,90			<b>VI.Total:</b> 699,30	
9971/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	36,00



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 12/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - NF. 32149- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 36,00	
9972/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	27,40
<b>Item:</b>	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - N - N.F. 32150 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,37			<b>VI.Total:</b> 27,40	
9973/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	82,80
<b>Item:</b>	1 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,75			<b>VI.Total:</b> 42,00	
									40,80
									40,80
9974/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	390,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 150 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 390,00			<b>VI.Total:</b> 390,00	
9979/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.740,00
<b>Item:</b>	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - CARRETEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,37			<b>VI.Total:</b> 2.740,00	
9984/001-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.840,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.840,00			<b>VI.Total:</b> 3.840,00	
10008/001-2013	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	0,00	0,00	8.844,44
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,6100	<b>VI. Unit.:</b> 14.510,98			<b>VI.Total:</b> 8.844,44	
10034/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	79,50
<b>Item:</b>	1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,90			<b>VI.Total:</b> 79,50	
10043/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>Item:</b>	1 - Cotovelo de 45º de 40mm esgoto - PLASTILIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 40,00	
10067/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.869,06
<b>Item:</b>	3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.636,91			<b>VI.Total:</b> 2.636,91	
									1.595,24
									2.636,91
10068/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.255,91
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,22			<b>VI.Total:</b> 1.595,22	
									1.595,22
									3.065,47
									3.065,47
10069/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	16.274,36



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 13/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
<b>Item:</b>	3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.476,27
	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV		1,0000		2.222,32		2.222,32
	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				SV		1,0000		2.222,33		2.222,33
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV		0,8600		9.745,74		8.353,44
10072/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.393,49		
<b>Item:</b>	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27.900-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.196,76	VI.Total:	3.196,76
	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV		1,0000		3.196,73		3.196,73
10075/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	5.754,17		
<b>Item:</b>	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.196,77	VI.Total:	3.196,77
	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV		0,8000		3.196,76		2.557,40
10076/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	4962/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REP RELOGIOS LTDA ME	13.065.239/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.590,00		
<b>Item:</b>	1 - RELOGIO DE PONTO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - RELOGIO DE PONTO PARA LEITURA BIOMETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 1510 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.590,00	VI.Total:	1.590,00
10083/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	31,47		
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - SEC MUN. DE FINANÇAS				UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	10,49	VI.Total:	31,47
10084/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	17,00		
<b>Item:</b>	1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - SEC MUN. DE FINANÇAS				PCTE	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	0,68	VI.Total:	17,00
10085/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	166,80		
<b>Item:</b>	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML				FR	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	1,09	VI.Total:	54,50
	2 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - SEC MUN. DE FINANÇAS				PCTE		5,0000		22,46		112,30
10086/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	723,00		
<b>Item:</b>	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO				FR	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	1,20	VI.Total:	360,00
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS				FR		50,0000		2,82		141,00
	3 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SEC MUN. DE FINANÇAS				UN		300,0000		0,74		222,00
10153/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	4885/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	00.628.020/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	44,00		
<b>Item:</b>	1 - RETENTOR 00521				UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	10,00	VI.Total:	20,00
	2 - RETENTOR E7573 - MANUTENÇÃO DO MICRO TRATOR TOBATTA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO				UN		2,0000		12,00		24,00
10165/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4924/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	J	0,00	0,00	0,00	1.150,45		
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - PARA REVISÃO DE GARANTIA DA FABRICA DE 1000 HORAS TRABALHADAS - DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.150,45	VI.Total:	1.150,45



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 14/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10180/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	4905/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEG	50.276.237/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O XV SEMINARIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CAMPINAS NOS DIAS 23 E 24/10/13 PARA A FUNCIONARIA DENISE MARIA WELLER ROCHA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	400,00		<b>VI.Total:</b>	400,00
10215/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.020,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 288MG (EQUIVALENTE A 250 MG/ACIDO VALPROICO) - CX C/ 30 CP - BIOLAB SANUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,34		<b>VI.Total:</b>	1.020,00
10219/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5010/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	03.661.876/0001-77	J	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTAO DE MEMORIA - 8GB - SONY - PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NAS GRAVAÇÕES DE ATA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
10226/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5008/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	3.078,92
<b>Item:</b>	1 - ESCRITURA DE DESAPROPIAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPIAÇÃO DO IMOVEL ONDE SERA CONSTRUIDO E IMPLANTADO DO HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.078,92		<b>VI.Total:</b>	3.078,92
10227/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5122/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.135,20
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA DO PREDIO ONDE ERA UTILIZADO O PROJETO GURI - INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL, PARA ENTREGA DO IMOVEL - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 110,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,32		<b>VI.Total:</b>	1.135,20
10228/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5103/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b>	2 - RETENTOR DO CUBO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,00		<b>VI.Total:</b>	40,00
	3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,00		<b>VI.Total:</b>	40,00
	1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,00		<b>VI.Total:</b>	120,00
10236/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	190,48
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	190,48		<b>VI.Total:</b>	190,48
10496/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	5124/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	57.096,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	57.096,00		<b>VI.Total:</b>	57.096,00
10586/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	343,90	0,00
<b>Item:</b>	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,86		<b>VI.Total:</b>	77,20
	2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,91		<b>VI.Total:</b>	19,55
	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,49		<b>VI.Total:</b>	7,45
	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 85,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	239,70
10592/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	343,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,49		<b>VI.Total:</b>	7,45
	2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,91		<b>VI.Total:</b>	19,55
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,86		<b>VI.Total:</b>	77,20
	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 85,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	239,70
10594/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	443,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,49		<b>VI.Total:</b>	7,45
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS -		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	282,00



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 15/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			UN	40,0000		3,86			154,40
10597/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	245,20	0,00
<b>Item:</b>	2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,91		<b>VI.Total:</b>	19,55
	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		UN	5,0000		1,49			7,45
	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	50,0000		2,82			141,00
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	20,0000		3,86			77,20
10599/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	336,22	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,49		<b>VI.Total:</b>	11,92
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - LUME - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		FR	115,0000		2,82			324,30
10602/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	682,44
<b>Item:</b>	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	141,00
	9 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	2,0000		2,92			5,84
	14 - SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - PARA USO DA SEC. DE CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE CULTURA		UN	15,0000		0,71			10,65
	8 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN		UN	6,0000		0,33			1,98
	12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	5,0000		2,21			11,05
	13 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, REFORÇADO, 100% ALGODÃO, 48X78CM - CARRETEX		UN	20,0000		2,25			45,00
	5 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	20,0000		1,09			21,80
	7 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO		PCTE	5,0000		0,68			3,40
	11 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	10,0000		1,68			16,80
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	40,0000		1,20			48,00
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	60,0000		3,86			231,60
	4 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY		UN	100,0000		0,74			74,00
	6 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	2,0000		22,46			44,92
	10 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTE		FR	20,0000		1,32			26,40
10636/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5161/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55,00		<b>VI.Total:</b>	660,00
10639/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	6.090,00
<b>Item:</b>	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,35		<b>VI.Total:</b>	3.045,00
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		KG	700,0000		4,35			3.045,00
10650/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5258/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	1.358,80	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	223,80		<b>VI.Total:</b>	223,80
	1 - KIT EMBREAGEM COM ATUADOR		UN	1,0000		1.135,00			1.135,00



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 16/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10651/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5195/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	2.236,95	0,00
<b>Item:</b>	3 - Aquisição de: PIVO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00			<b>VI.Total:</b> 80,00	
	5 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	162,50			325,00	
	6 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	105,00			210,00	
	7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	325,00			650,00	
	2 - MANCAL TRASEIRO DA BANDEJA		UN	2,0000	72,80			145,60	
	9 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000	54,00			54,00	
	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	
	8 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA		UN	1,0000	440,00			440,00	
	1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	87,00			87,00	
	4 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR		UN	2,0000	57,00			114,00	
	10 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		UN	1,0000	87,60			87,60	
10670/001-2013	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	0,00	527,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA - 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,60			<b>VI.Total:</b> 86,40	
	1 - SINDESMOTOMO		UN	12,0000	6,00			72,00	
	2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150		UN	6,0000	61,50			369,00	
10671/001-2013	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	0,00	3.080,90	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - PUNÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,90			<b>VI.Total:</b> 271,20	
	6 - TESOURA JOSEPH RETA (15 CM)		UN	7,0000	32,90			230,30	
	1 - PINÇA DIETHRICH (14 CM)		UN	12,0000	89,00			1.068,00	
	5 - TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM)		UN	6,0000	32,90			197,40	
	4 - TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM)		UN	6,0000	32,90			197,40	
	7 - TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM)		UN	6,0000	32,90			197,40	
	8 - SERINGA CARPULE COM REFLUXO - 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	18,0000	36,00			648,00	
	2 - PUNÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM)		UN	8,0000	33,90			271,20	
10673/001-2013	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	0,00	3.360,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - PONTA C/ VIBRAÇÃO SONICA P/ PERIODONTIA A AR - SONIC BORDEN - 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.260,00			<b>VI.Total:</b> 2.520,00	
	1 - CUBA ULTRASSONICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL AQUECIDA		UN	1,0000	460,00			460,00	
	2 - MICRO MOTOR DE 5 A 25 MIL RPM, C/ AJUSTE DE ROTAÇÃO		UN	1,0000	380,00			380,00	
10677/001-2013	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	0,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BISTURI ELETRONICO 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.800,00			<b>VI.Total:</b> 1.800,00	
10678/001-2013	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	0,00	392,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,50			<b>VI.Total:</b> 99,00	
	2 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM)		UN	6,0000	16,50			99,00	
	4 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM)		UN	1,0000	55,00			55,00	
	5 - PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA		UN	2,0000	15,00			30,00	





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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 17/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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
	3 - PINÇA ADSON / MICRO ADSON (12 CM)				UN	1,000	16,50		16,50
10679/001-2013	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	0,00	3.400,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,000		<b>VI. Unit.:</b> 310,00		<b>VI. Total:</b> 1.550,00	
	1 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MÁXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA PRESS-BUTTON		UN	5,000		370,00		1.850,00	
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	0,00	0,00	1.500,00
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,000	<b>VI. Unit.:</b> 7,50			<b>VI. Total:</b> 1.500,00	
10681/001-2013	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	0,00	5.060,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,000		<b>VI. Unit.:</b> 1.012,00		<b>VI. Total:</b> 5.060,00	
10685/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	6.268,50	0,00
	<b>Item:</b> 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 DESTES MUNICIPIO - C/C 26178-5 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 597,000	<b>VI. Unit.:</b> 10,50			<b>VI. Total:</b> 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	0,00	0,00	18.931,50	0,00
	<b>Item:</b> 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 DESTES MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1.803,000	<b>VI. Unit.:</b> 10,50			<b>VI. Total:</b> 18.931,50	
10690/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	3.031,18
	<b>Item:</b> 2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,000	<b>VI. Unit.:</b> 107,59			<b>VI. Total:</b> 1.075,90	
	4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES		SV	1,000	88,88			88,88	
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO		SV	10,000	98,23			982,30	
	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO		SV	7,000	126,30			884,10	
10693/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013 Pregão Presencial	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0002-49	J	0,00	0,00	1.895,36	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 245/70 ARO 16 - CAPACIDADE DE CARGA IC 113/110 - 08 LONAS - FIRESTONE - EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA AS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,000	<b>VI. Unit.:</b> 473,84			<b>VI. Total:</b> 1.895,36	
10695/001-2013	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	0,00	1.616,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 5 - AFASTADOR/ELEVADOR SELDIN Nº 23		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>VI. Unit.:</b> 57,12			<b>VI. Total:</b> 285,60	
	1 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO		UN	2,000	42,00			84,00	
	2 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM		UN	6,000	44,90			269,40	
	3 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM		UN	10,000	46,90			469,00	
	7 - PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM) - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	6,000	16,50			99,00	
	4 - AFASTADOR MINNESOTA		UN	10,000	20,50			205,00	
	6 - FORÇEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM		UN	3,000	68,00			204,00	
10696/001-2013	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	0,00	1.509,00	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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 18/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	2 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>VI. Unit.:</b> 9,00		<b>VI.Total:</b> 135,00	
	3 - PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM			UN	12,0000		35,90		430,80	
	4 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	12,0000		21,00		252,00	
	1 - PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17			UN	48,0000		14,40		691,20	
10697/001-2013	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	0,00	247,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,65		<b>VI.Total:</b> 91,25	
	2 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	26,0000		6,00		156,00	
10701/001-2013	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	0,00	1.541,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - SONDA EXPLORADORA Nº 5			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 48,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,65		<b>VI.Total:</b> 175,20	
	6 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO			UN	48,0000		3,65		175,20	
	7 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4			UN	12,0000		7,10		85,20	
	8 - SONDA EXPLORADORA Nº 17			UN	18,0000		3,65		65,70	
	4 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO			UN	18,0000		28,00		504,00	
	2 - BRUNIDOR Nº 29			UN	50,0000		3,65		182,50	
	9 - TESOURA IRIS CURVA 11 CM - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	16,0000		8,70		139,20	
	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4			UN	16,0000		3,65		58,40	
	5 - ESPATULA DE INSERÇÃO DE SILICATO Nº 1			UN	30,0000		5,20		156,00	
10702/001-2013	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	0,00	483,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,65		<b>VI.Total:</b> 29,20	
	4 - CABO PARA BISTURI Nº 03			UN	4,0000		4,90		19,60	
	6 - PORTA ALGODÃO DE INOX			UN	3,0000		28,50		85,50	
	7 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL			UN	6,0000		20,00		120,00	
	5 - ESPATULA DE CERA Nº 7			UN	4,0000		6,00		24,00	
	3 - ALICATE PERFURADOR AINSWORTH DE CLIQUE DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO			UN	2,0000		40,00		80,00	
	2 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S			UN	12,0000		3,65		43,80	
	8 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	3,0000		27,00		81,00	
10725/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	5315/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	16.125,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16.125,05			<b>VI.Total:</b> 16.125,05	
10750/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	2.080,59	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML C/ 50 TUBETES			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 34,50		<b>VI.Total:</b> 345,00	
	1 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, TERMPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML			KIT	15,0000		96,00		1.440,00	
	2 - ESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES			CX	2,0000		25,42		50,84	
	4 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA C/ 50 TUBETES - ARTICAINA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			CX	5,0000		48,95		244,75	



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 19/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10751/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	1.090,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - CERA UTILIDADE ODONTOLÓGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - LYSANDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,69		<b>VI. Total:</b> 100,35	
	2 - CERA 7 ODONTOLÓGICA - CX C/ 12 LAMINAS 225G		CX	15,0000		6,69		100,35	
	1 - ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN		CX	35,0000		25,42		889,70	
10752/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	430,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A3 FOTO-POLIMÉRIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> BISN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 43,00		<b>VI. Total:</b> 430,00	
10753/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	1.297,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A3,5 FOTO-POLIMÉRIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G		<b>Un.:</b> BISN	<b>Quantidade:</b> 25,0000		<b>VI. Unit.:</b> 43,00		<b>VI. Total:</b> 1.075,00	
	2 - BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO CILÍNDRICO - DENSEL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	15,0000		14,80		222,00	
10754/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	12,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMINA PARA BISTURI Nº 15C CAIXA C/ 100 UNIDADES - MED GOLDMAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 12,00		<b>VI. Total:</b> 12,00	
10755/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	1.470,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A2 FOTO-POLIMÉRIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> BISN	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>VI. Unit.:</b> 43,00		<b>VI. Total:</b> 645,00	
	1 - RESINA COMPOSTA FLUÍDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMÉRIZÁVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G		BISN	15,0000		12,00		180,00	
	2 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A1 FOTO-POLIMÉRIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G		BISN	15,0000		43,00		645,00	
10756/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	411,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINÁRIO DIÂMETRO 1,5MM - EMB C/100UN - KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 36,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,00		<b>VI. Total:</b> 216,00	
	1 - REVELADOR RADIOGRÁFICO - EMB. COM 475ML		FR	15,0000		4,50		67,50	
	2 - FIXADOR RADIOGRÁFICO - EMB. C/ 475ML		FR	15,0000		4,50		67,50	
	3 - FLUORETO DE SÓDIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTRÓPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - EM C/ 200ML		FR	25,0000		2,40		60,00	
10757/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	838,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L)		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 36,0000		<b>VI. Unit.:</b> 20,52		<b>VI. Total:</b> 738,72	
	3 - ANESTÉSICO INJETÁVEL MEPIVACAÍNA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UN - MEPIVALEM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	3,0000		27,34		82,02	
	1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS		RL	5,0000		3,50		17,50	
10758/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	549,00	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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 20/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.GG, GRAMATURA MIN. 60 A 80G/M² - BEST FABRIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 90,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,10		<b>VI.Total:</b> 549,00	
10759/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	37,80	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LENTULO, CAIXA COM 4 UNIDADES, 25MM DE COMPRIMENTO COM OS TAMANHOS 25, 30, 35 E 40 2 - CURSOR EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESSURA DE 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - ANGELUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 22,00 15,80		<b>VI.Total:</b> 22,00 15,80	
10761/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	300,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BROCA MULTI-LAMINADA 12 LAMINAS PARA ACAMENTO DE RESINA COMPOSTA, CONICA -KIT C/ 4 BROCAS - INJECTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>VI. Unit.:</b> 20,00		<b>VI.Total:</b> 300,00	
10771/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5352/2013 Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	325,32	325,32	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 08 DIARIAS E 12 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 325,32		<b>VI.Total:</b> 325,32	
10772/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5353/2013 Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	813,30	813,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 813,30		<b>VI.Total:</b> 813,30	
10773/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5354/2013 Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	813,30	813,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 813,30		<b>VI.Total:</b> 813,30	
10774/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5355/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	813,30	813,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 813,30		<b>VI.Total:</b> 813,30	
10775/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5356/2013 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	813,30	813,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 813,30		<b>VI.Total:</b> 813,30	
10776/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5357/2013 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	406,65	406,65	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 15 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 406,65		<b>VI.Total:</b> 406,65	
10777/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5358/2013 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	813,30	813,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 813,30		<b>VI.Total:</b> 813,30	
10780/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5360/2013 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	813,30	813,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 813,30		<b>VI.Total:</b> 813,30	
10781/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5361/2013 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	406,65	406,65	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 15 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 406,65		<b>VI.Total:</b> 406,65	
10782/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5362/2013 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	813,30	813,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 813,30		<b>VI.Total:</b> 813,30	
10783/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5363/2013 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	312,66	312,66	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 08 DIARIAS E 10 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 312,66		<b>VI.Total:</b> 312,66	



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 21/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10784/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5364/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	625,80	625,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 15 DIARIAS E 25 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				1,0000		625,80		625,80	
10791/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4887/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	87,67	0,00
<b>Item:</b>	3 - ALICATE REBITADOR		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		11,46		11,46	
			UN	1,0000		15,28		15,28	
			UN	1,0000		10,91		10,91	
			JG	1,0000		50,02		50,02	
	2 - CHAVE DE FENDA - JOGO								
	1 - CHAVE TORKS - JOGO								
	4 - CHAVE PHILIPS- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE								
10792/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	4887/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	408,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - PLAINA ELETRICA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		255,64		255,64	
			UN	1,0000		152,46		152,46	
	2 - SERRA TICO TICO 500W- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE								
10796/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	5285/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	343,78
<b>Item:</b>	2 - SPRAY DE ESPUMA DE POLITILENO - BASTON - MAT. PARA REPARO DOS BANHEIROS DO THEATRO "WILMA BERTELLI" E REPARO NAS TELHAS DO PROJETO GURI - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			LATA	3,0000		15,70		47,10	
			UN	4,0000		74,17		296,68	
	1 - KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA - ASTRA								
10798/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	5292/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	573,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	25,0000		16,00		400,00	
			UN	15,0000		6,50		97,50	
			UN	8,0000		9,50		76,00	
	3 - MISTURADOR DE COMBUSTIVEL - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNI. DE DESENVOLVIMENTO								
	2 - VELA DE IGNIÇÃO								
10799/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	5290/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	47,00
<b>Item:</b>	1 - ALAVANCA DE FREIO - PARA MANUT. DA MOTOSERRA HUSQVARNA 61 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		47,00		47,00	
10800/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	5291/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.PEDROSO INSTR.MUSICAIS E ARTIGOS EVANGELICOS	17.815.092/0001-60	J	0,00	0,00	199,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VIOLAO ACUSTICO - JANK - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUN. - VIOLÃO CLASSICO COM CORDAS DE AÇO COM TENSOR E PINO DE SEGURANÇA - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		199,00		199,00	
10804/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5216/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			SV	1,0000		280,00		280,00	
10805/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	4886/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	399,80
<b>Item:</b>	2 - ENXADA ROTATIVA PARA TOBATA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			JG	1,0000		320,00		320,00	
			UN	22,0000		0,30		6,60	
			UN	22,0000		0,60		13,20	
			UN	20,0000		3,00		60,00	
	3 - PORCA/PARAFUSO								
	1 - ARRUELA DE PRESSAO								
	4 - PARAFUSO DA ENXADA DA ROTATIVA - MANUT. DO MICRO TRATOR TOBATA - SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO								
10815/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	89,08
<b>Item:</b>	1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	4,0000		22,27		89,08	
10829/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	377,45
<b>Item:</b>	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			CX	2,0000		53,15		106,30	
			CX	5,0000		54,23		271,15	
	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO								



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 22/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10830/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	156,41
<b>Item:</b>	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 42,30	
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		FR	15,0000	1,43			21,45	
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	2,0000	0,68			1,36	
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	20,0000	1,20			24,00	
	4 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	10,0000	1,09			10,90	
	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		UN	10,0000	1,30			13,00	
	7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32			6,60	
	8 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	5,0000	2,92			14,60	
	9 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		UN	30,0000	0,74			22,20	
10831/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	595,10
<b>Item:</b>	7 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,30			<b>VI.Total:</b> 6,50	
	11 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	30,0000	0,74			22,20	
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	50,0000	1,20			60,00	
	2 - AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS COM CAPSULA DE PERFUME - AGIFACIL		FR	20,0000	2,80			56,00	
	8 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	10,0000	0,68			6,80	
	10 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	30,0000	2,21			66,30	
	4 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	20,0000	2,82			56,40	
	3 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	10,0000	22,46			224,60	
	5 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		FR	20,0000	1,43			28,60	
	6 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	50,0000	1,09			54,50	
	9 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	10,0000	1,32			13,20	
10832/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	220,35
<b>Item:</b>	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,86			<b>VI.Total:</b> 115,80	
	3 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FECHA - FONT		FR	5,0000	1,81			9,05	
	1 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	30,0000	2,92			87,60	
	4 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMP A FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		FR	5,0000	1,58			7,90	
10833/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	648,60
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,23			<b>VI.Total:</b> 542,30	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA SECRETARIA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA		CX	2,0000	53,15			106,30	
10849/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	65,25
<b>Item:</b>	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 21,75	
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - FMDCA		KG	5,0000	4,35			21,75	



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 23/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS				KG	5,0000			21,75
10850/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	652,50
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI. Total:</b> 130,50	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS				KG	10,0000			43,50
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS				KG	50,0000			217,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS				KG	10,0000			43,50
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				KG	50,0000			217,50
10851/001-2013	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	0,00	0,00	261,00
<b>Item:</b>	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI. Total:</b> 21,75	
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				KG	15,0000			65,25
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS				KG	10,0000			43,50
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS				KG	15,0000			65,25
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS				KG	15,0000			65,25
10863/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	5307/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,90			<b>VI. Total:</b> 1.800,00	1.800,00
10922/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	5443/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	125,00
<b>Item:</b>	2 - RELE DE SOBRECARGA - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO LAVADOR - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 53,00			<b>VI. Total:</b> 53,00	
	1 - PRESSOSTATO				UN	1,0000			72,00
10923/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	5443/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	44,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO LAVADOR - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 44,00			<b>VI. Total:</b> 44,00	
10927/000-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	5455/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	52,00
<b>Item:</b>	1 - ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - PARA COMPUTADOR DA CASA DOS CONSELHOS - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 52,00			<b>VI. Total:</b> 52,00	
10932/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	19,80
<b>Item:</b>	1 - T LL 3/4 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,99			<b>VI. Total:</b> 19,80	
10934/001-2013	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	0,00	0,00	58,00
<b>Item:</b>	1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CART	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,80			<b>VI. Total:</b> 58,00	
11075/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.14.01	5656/2013 Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI. Total:</b> 31,17	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR LAMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS - SAIDA: 05/08/2013 AS 05:00H/RETORNO: 18:00H - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000			12,66
11076/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.14.01	5655/2013 Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI. Total:</b> 31,17	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR LAMINAS E UMA PLACA DO REVERSOR DE CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SAIDA: 10/09/2013 AS 10:00H/RETORNO: 19:00H - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					1,0000			6,33
11077/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.14.01	5654/2013 Outros/Não Aplicável	NEY DE SOUZA	097.888.338-10	F	0,00	0,00	0,00	43,83



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 24 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA LEVAR ESTEIRAS DA MAQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 PARA FAZER ORÇAMENTOS, TENDO EM VISTA QUE NÃO TEMOS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E NEM FORNECEDORES NA CIDADE PARA REALIZAR TAL SERVIÇO. - SAIDA: 19/09/2013 AS 05:50H/RETORNO: 17:00H - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	12,66
						1,000		31,17		31,17
11078/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5713/2013 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00		298,88
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	174,20	<b>VI.Total:</b>	174,20
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA A CERIMONIA DE ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSELHOS TUTELARES NA SEC. DE DIREITOS HUMANOS - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	4,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	124,68
11081/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	1.681,00		0,00
<b>Item:</b>	3 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	83,00	<b>VI.Total:</b>	166,00
	1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves.			UN		20,000		31,90		638,00
	2 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL			UN		20,000		43,85		877,00
11094/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	0,00	175,40		0,00
<b>Item:</b>	2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	5,000	<b>VI. Unit.:</b>	2,50	<b>VI.Total:</b>	12,50
	1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS			UN		6,000		10,40		62,40
	4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS			UN		5,000		3,30		16,50
	5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN		5,000		11,30		56,50
	3 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS			UN		5,000		5,50		27,50
11096/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	0,00	307,70		0,00
<b>Item:</b>	1 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	45,00	<b>VI.Total:</b>	45,00
	4 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L			UN		2,000		37,50		75,00
	5 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML			UN		2,000		7,00		14,00
	2 - PRATO FUNDO DE PLASTICO			UN		120,000		1,40		168,00
	3 - ACENDEDOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA			UN		1,000		3,70		3,70
	6 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN		2,000		1,00		2,00
11119/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5767/2013 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00		255,53
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO VIOLENCIA NA INFANCIA E ADOLESCENCIA NO DIA 19/10/2013 - SAIDA: 19/10/2013 AS 06:00H / RETORNO: 20/10/2013 AS 10:00H - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	174,20	<b>VI.Total:</b>	174,20
	2 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	3,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	18,99
11120/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5766/2013 Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	0,00		255,53
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO VIOLENCIA NA INFANCIA E ADOLESCENCIA. NO DIA 19/10/2013 - SAIDA: 19/10/2013 AS 06:00H/ RETORNO: 20/10/2013 AS 10:00HS. - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	174,20	<b>VI.Total:</b>	174,20
	2 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	3,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	18,99
11132/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5775/2013 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00		62,34
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO CONSTRUINDO CIDADES RELISENTES - SAIDA: 10/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
11133/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5774/2013 Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	0,00	0,00	0,00		62,34
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO CONSTRUINDO CIDADES RELISENTES - SAIDA: 10/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34





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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 25/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11135/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.14.01	5114/2013	Outros/Não Aplicável	DENILSON DE JESUS OLIVEIRA	097.866.268-77	F	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PARIQUERA-AÇU/SP PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES - SAIDA: 12/09/2013 AS 07:00H/RETORNO: AS 12:00H - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000	31,17		31,17	
						1,0000	6,33		6,33	
11143/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5792/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA PROJETO CRERES. SAIDA: 10/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: 16:30H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000	31,17		31,17	
						2,0000	6,33		12,66	
11144/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5793/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA PROJETO CRERES. SAIDA: 10/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: 16:30H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000	31,17		31,17	
						2,0000	6,33		12,66	
11145/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.14.01	5801/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA BUSCAR O MATERIAL UTILIZADO NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO: FLORES SAGRAÇÃO A NATUREZA, NO SHOPPING MAGARIO - SAIDA: 21/09/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 15:00HS - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000	31,17		31,17	
11157/002-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	5845/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	4.057,81
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000	4.057,81		4.057,81	
11158/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5832/2013	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	0,00	68,67
<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
1 - REFEIÇÃO										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000	6,33		6,33	
						2,0000	31,17		62,34	
11159/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5831/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	0,00	93,51
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CIDADES DE JUQUJA E SETE BARRAS PARA LEVAR ALUNOS DOS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO ABERTO DE XADREZ - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 06:30H/RETORNO: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 15:30H - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						3,0000	31,17		93,51	
11160/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5830/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR SILVA DE MORAIS	802.030.788-53	F	0,00	0,00	0,00	93,51
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CIDADES DE JUQUJA E SETE BARRAS PARA LEVAR ALUNOS DOS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO ABERTO DE XADREZ - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 06:30H/RETORNO: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 15:30H - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						3,0000	31,17		93,51	
11161/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5825/2013	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	0,00	93,51
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CIDADES DE JUQUJA E SETE BARRAS PARA LEVAR ALUNOS DOS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO ABERTO DE XADREZ - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 06:30H/RETORNO: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 15:30H - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						3,0000	31,17		93,51	
11163/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5829/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	68,67
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR KARINA, LUIZA, REGINALDO E ROBERTO PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						2,0000	31,17		62,34	
						1,0000	6,33		6,33	



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 26/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11164/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5828/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO COSTA CUNHA	126.198.668-71	F	0,00	0,00	0,00	68,67
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	6,33
			1 - REFEIÇÃO		2,0000		31,17			62,34
11165/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5827/2013	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	0,00	68,67
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	6,33
			1 - REFEIÇÃO		2,0000		31,17			62,34
11166/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5826/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	0,00	68,67
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	6,33
			1 - REFEIÇÃO		2,0000		31,17			62,34
11169/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.14.01	5818/2013	Outros/Não Aplicável	MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA	051.979.808-26	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
			2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE FORUM DA MOBILIDADE URBANA - SAIDA: 09/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: 18:00H - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		2,0000		6,33			12,66
11170/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.14.01	5819/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANA SUGUINOSHITA	214.312.318-35	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE FORUM DA MOBILIDADE URBANA - SAIDA: 09/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: 18:00H - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	12,66
			1 - REFEIÇÃO		1,0000		31,17			31,17
11184/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.14.01	4738/2013	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	12,66
			2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04/09/2013 PARA BUSCAR MATERIAIS DA HORTA EDUCATIVA E EQUIPAMENTOS NA PRODESP - SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - FUNSSOL		2,0000		31,17			62,34
11190/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.609,73
<b>Item:</b>	3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.869,91		<b>VI.Total:</b>	2.869,91
			1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.	SV	1,0000		2.869,91			2.869,91
			2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.	SV	1,0000		2.869,91			2.869,91
11223/000-2013	112900000	5800/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	170,24
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 18/02 E 01/04/2013 NA MARGINAL TIETE EXPRESSA ANT. PONTE DA FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO, COM O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7201 - PELO FUNC. RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	85,12		<b>VI.Total:</b>	170,24
11227/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5980/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	88,64
<b>Item:</b>	1 - TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - REF. PAGAMETNO DE TARIFAS BANCARIAS QUE FORAM COBRADOS: DIA 28/06/2013 NO VALOR DE 47,32, DIA 14/08/2013 VALOR DE 24,10 E DIA 30/08/2013 NO VALOR DE 17,22, NA AGENCIA 0492-8 - C/C 27390-2 BB COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	88,64		<b>VI.Total:</b>	88,64



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 27/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11271/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5896/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA TABOÃO DA SERRA/SP, BUSCAR TECNICOS DO CREAS (VEIC. QUEBRADO). RETORNANDO DO CURSO. SAÍDA: 10/10/2013 AS 20:00H/RETORNO: 11/10/2013 AS 08:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	6,33
							1,0000			31,17
11272/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.14.01	5910/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	0,00	1.072,10
<b>Item:</b>	3 - DIARIA DE REFEIÇÃO - CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO (FUSSESP) COM SAÍDA NO DIA 21/10/2013 AS 04:00 AM / RETORNO: 25/10/2013 AS 23:00 - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	311,70
							4,0000			696,80
							10,0000			63,60
11283/001-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	5916/2013	Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00	0,00	8.740,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - TERMO DE CONVENIO Nº 037/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.740,00		<b>VI.Total:</b>	8.740,00
11388/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20,95
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2775 NO VALOR DE R\$ 190,48 (EMPENHO 10236/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,95		<b>VI.Total:</b>	20,95
11447/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	486,44
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 445 NO VALOR DE 8.844,44 (EMPENHO Nº 10008/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	486,44		<b>VI.Total:</b>	486,44
11517/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	5.050,00
<b>Item:</b>	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.050,00		<b>VI.Total:</b>	5.050,00
11846/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	6252/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	01.535.386/0001-07	J	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO - BUNKYO - TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) PARA SUBSIDIAR DESPESA COM A RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA COMITIVA CIDADE IRMÃ NAKATSUGAWA - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	35.000,00
11893/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	6260/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	238.620,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	238.620,46		<b>VI.Total:</b>	238.620,46
11982/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	0,00	357.354,15
<b>Item:</b>	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	357.354,15		<b>VI.Total:</b>	357.354,15
12014/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	25,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,51		<b>VI.Total:</b>	25,10
12015/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO LIVRO "REGISTRO DE DADOS C/ 50 FLS" - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,20		<b>VI.Total:</b>	640,00
12016/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	902,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ESPORTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI.Total:</b>	902,28



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 28/29

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12016/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	902,28	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ESPORTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 103,0000		<b>Vi. Unit.:</b>	8,76	<b>Vi. Total:</b>	902,28
12017/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	8.024,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	736,00		<b>Vi. Total:</b>	2.944,00
	5 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC		SV	2,0000		440,00			880,00
	6 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DO PMAQ - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		SV	5,0000		359,00			1.795,00
	2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM.		SV	1,0000		806,07			806,07
	4 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM.		SV	1,0000		527,00			527,00
	3 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.		SV	1,0000		1.072,00			1.072,00
12018/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-60.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 10703/0-2013 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DO ITEM INCORRETA, HOUVE UM EQUIVOCO NO PEDIDO DO TAMANHO DAS FRALDAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-60.750,00		<b>Vi. Total:</b>	-60.750,00
12019/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	3.504,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA CONSUMO DOS CADASTRADORES DA BUSCA ATIVA DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO - AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº COM SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,76		<b>Vi. Total:</b>	3.504,00
12020/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	480,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA CONSUMO DOS CADASTRADORES DA BUSCA ATIVA DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	15,40		<b>Vi. Total:</b>	30,80
	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	5,0000		90,00			450,00
12021/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	5.346,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.080,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,00		<b>Vi. Total:</b>	2.160,00
	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS - PARA CONSUMO DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA SÃO PAULO SOLIDARIO - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		UN	1.080,0000		2,95			3.186,00
12022/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	6.034,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.140,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	6.034,80
12023/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.522,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS CADASTRADORES DA BUSCA ATIVA DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO - C/C 28.536-6 BB - FUNDO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 540,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	1.522,80



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 30/10/2013 ATÉ 30/10/2013

Página: 29/29

Data de Lançamento: 30/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------

MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

REGISTRO, 4 de Novembro 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  
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
CRC 1SP259125/O-3

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