



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2013 ATÉ 12/08/2013

Página: 1/8

Data de Emissão: 12/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
70/041-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	32,75	32,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/091-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	40,51	40,51	40,51
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1226/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	112/2012 Pregão Eletrônico	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - NF. 39928 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
1247/006-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	668/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	120,37	120,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA DE DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR SOB Nº (13) 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1347/028-2013	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	45,00	45,00	45,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - ART Nº 92221220131032633 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1433/020-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	39,60	39,60	39,60
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DO MES 01/2013 DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - 51.030-0 BC 1800						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1433/021-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	18,57	18,57	18,57
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 06/2013 DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - 130.651-0 BC 1745						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2240/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	188/2010 Convite Compras e Serviços	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAÚDE - REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 140/2010 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE						<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,1200
2363/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1326/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 8ª PARCELA - REC. PRÓPRIOS						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2364/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1324/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 8ª PARCELA - REC. PRÓPRIOS						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2365/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1332/2013 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 8ª PARCELA - REC. PRÓPRIOS						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2367/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1331/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 8ª PARCELA - REC. PRÓPRIOS						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2369/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1328/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	850,00	850,00	850,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 16/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 7ª PARCELA - C/C 20.175-8 BB						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2370/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1330/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 5ª PARCELA - C/C 20.179-0 BB						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2372/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1327/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 7ª PARCELA - C/C 20.175-8 BB						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2570/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	8.413,34	8.413,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE CALCIO						<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	30,0000
2 - EXAME DE GLICEMIA							SV		434,0000
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO							SV		442,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2013 ATÉ 12/08/2013

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA						SV		354,0000
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES						SV		339,0000
	6 - EXAME DE URINA TIPO I						SV		393,0000
	7 - EXAME DE ACIDO URICO						SV		111,0000
	8 - EXAME DE TGO						SV		96,0000
	9 - EXAME DE TGP						SV		96,0000
	10 - EXAME DE UREIA						SV		199,0000
	11 - EXAME DE SODIO						SV		112,0000
	12 - EXAME DE POTASSIO						SV		111,0000
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL						SV		5,0000
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES						SV		344,0000
	15 - EXAME DE BETA HCG						SV		23,0000
	16 - EXAME DE BILIRRUBINAS						SV		3,0000
	17 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - NF 557 - SEC. MUN. DE SAUDE						SV		7,0000
3014/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6520/2012 Pregão Eletrônico	PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	J	0,00	180,00	180,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BISACODIL SMG - COMPRIMIDO - NF. 19140 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 328-8 CEF.-					<b>Un.:</b>	COMP	<b>Quantidade:</b>	1.500,0000
3101/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	392,74	392,74	0,00
	<b>Item:</b> 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - NF 557 - SEC. MUN. DE SAUDE					<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	269,0000
3325/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	49/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	96,46	96,46	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAO INTEGRAL OU PAO PRETO - NF. 164 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 27.900-5 BB.-					<b>Un.:</b>	PCTE	<b>Quantidade:</b>	14,0000
3344/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	112/2012 Pregão Eletrônico	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	10,00	10,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - NF. 39929 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000
3562/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	90,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - NF. 440 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-					<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4228/001-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	49/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	427,18	427,18	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAO INTEGRAL OU PAO PRETO - NF. 227 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL.-					<b>Un.:</b>	PCTE	<b>Quantidade:</b>	62,0000
4544/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	6520/2012 Pregão Eletrônico	PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	J	0,00	144,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BISACODIL SMG - COMPRIMIDO - NF. 19139 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-					<b>Un.:</b>	COMP	<b>Quantidade:</b>	1.200,0000
4745/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1494/2013 Outros/Não Aplicável	ORIVALDO ANANIAS DE CARVALHO - ME	67.312.082/0001-80	J	0,00	300,00	300,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVO PARA DESPESA COM REFEIÇÕES DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 2572 - CONF CI Nº 543/13 GP)					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5590/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Eletrônico	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	3.929,56	3.929,56	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ENVELOPE AUTO-SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 33X45CM - EMB C/ 200					<b>Un.:</b>	PCTE	<b>Quantidade:</b>	30,0000
	2 - ESPATULA PLASTICA FLEXIVEL P/ ALGINATO						UN		2,0000
	3 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - NF. 4830 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 255-9 CEF.-						CX		10,0000
5599/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	188/2010 Convite Compras e Serviços	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	2.152,05	2.152,05	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - 6º TA AO CONTRATO 188/2010 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B E E DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2010 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE					<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,3200
5668/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Eletrônico	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	6.843,00	6.843,00	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2013 ATÉ 12/08/2013

Exercício: 2013

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - MASSA CALAFETAR 350GR					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
	2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550						UN		20,0000
	3 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves.						UN		30,0000
	4 - Vaso sanitario infantil branco						UN		5,0000
	5 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL						UN		30,0000
	6 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO						UN		20,0000
	7 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA						UN		3,0000
	8 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA						UN		2,0000
	9 - BOMBA SUBMERSA 900 - 110 V PROPRIO PARA POÇO D 08						UN		6,0000
	10 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - NF. 4828 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-						UN		6,0000
5719/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	1.146,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - FAVA					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
	2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL						UN		50,0000
	3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL						UN		50,0000
	4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227						UN		50,0000
	5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138						UN		50,0000
	6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014						UN		80,0000
	7 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092						UN		80,0000
	8 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011						UN		80,0000
	9 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012						UN		80,0000
	10 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016						UN		80,0000
	11 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032						UN		80,0000
	12 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033						UN		80,0000
	13 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090						UN		80,0000
	14 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091						UN		80,0000
	15 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093						UN		80,0000
	16 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1095						UN		80,0000
	17 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 - FAVA - NF. 11102 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 27.160-8 CEF.-						FR		2,0000
5902/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	12,88	12,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE CKMB - C/C 624025-7 CEF - NF 557 - SEC. MUN. DE SAUDE					<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
5916/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	49/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	486,15	486,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
	2 - FERMENTO BIOLÓGICO EM PO						UN		5,0000
	3 - FERMENTO QUÍMICO EM PO						UN		20,0000
	4 - MAIONESE - 500GR						UN		30,0000
	5 - SUÇO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML						UN		10,0000
	6 - GELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR						PCTE		10,0000
	7 - GELATINA EM PO VÁRIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR						CX		50,0000
	8 - SUÇO NECTAR DE FRUTA - VÁRIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML						UN		10,0000
	9 - COCO RALADO - PACOTE C/ 100G						UN		60,0000
	10 - AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr						UN		15,0000
	11 - PAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN						PCTE		20,0000
	12 - REFRESCO EM PÓ - sabores variados, pacote 35gr - NF. 225 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL.-						PCTE		20,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2013 ATÉ 12/08/2013

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5917/002-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	49/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	164,50	164,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - SUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000
2 - AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - NF. 222 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL.-								UN		10,0000
6044/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	3172/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA							<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6047/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	3176/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - NF. 2861 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-							<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6050/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	3178/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF. 2863 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-							<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6052/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	3179/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - NF. 2860 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-							<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6082/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	33/2013	Pregão Eletrônico	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	976,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PNEU 205/70 R 15 - IC 96 - NF. 11232 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
6415/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,66	0,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - NF. 30039 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
6513/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	4.338,40	4.338,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - NF. 30040 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	80,0000
6514/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	99,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000
2 - SABAO EM PEDRA DE COCO, GLICERINADO, MULTIUSO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - NF. 30041 - FUNDO MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-								PCTE		20,0000
6685/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	103,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - NF. 350126 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 328-8 CEF							<b>Un.:</b>	PCTE	<b>Quantidade:</b>	60,0000
6898/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	3347/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - NF. 624 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-							<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6921/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	205,92	205,92	0,00
<b>Item:</b> 1 - VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCOpy - NF. 039996 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 328-8 CEF							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	22,0000
6922/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	355,10	355,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 10 - NF. 040010 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 328-8 CEF.-							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	670,0000
7054/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	3289/2013	Outros/Não Aplicável	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	30,50	30,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - GRAMPO/TRILHO PARA PASTA							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 2 BLOCOS - KAZ - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS - NF. 358								PCTE		5,0000
7072/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Eletrônico	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	51,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - NF. 50747 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO								UN		3,0000
7113/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3528/2013	Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - NF. 627 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO							<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2013 ATÉ 12/08/2013

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7115/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	3529/2013 Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	480,00	480,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - NF. 628 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA EDUCAÇÃO.-						<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
7128/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Eletrônico	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	374,00	374,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - NF. 307 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
7275/001-2013	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	5,40	5,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - FIXADOR PARA CAL DE PINTURA - ALPHA - PARA USO DA COOPERATIVA DE UNIÃO DE REGISTRO (RECICLAVEIS) E ASSOCIAÇÃO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - NF. 1466						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7277/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3573/2013 Outros/Não Aplicável	ROGERIO MORETTO ME	13.173.051/0001-67	J	0,00	51,36	51,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - BROCHA RETANGULAR - MAX - NF. 355 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7278/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3633/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS PESADOS - NF. 221 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-						<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	12,0000
7281/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3638/2013 Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA VEICULOS LEVE E PESADO, POR KM RODADO, UTILIZADOS PELA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ATÉ DEZEMBRO/2013 - VEICULOS LEVES (1KM = R\$ 2,10) VEICULOS PESADOS (1KM - R\$3,10) - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,0300
7281/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3638/2013 Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - NF. 1545 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-						<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,1000
7282/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	3635/2013 Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	242,00	242,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PINO DE CENTRO						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - PORCA DUPLA 13M						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
3 - PASTILHA DA MOLA						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000
4 - PARAFUSO 5/8						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
5 - BUCHA DA MOLA						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
6 - BUCHA DO AMORTECEDOR						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
7 - MOLA TR 55X55 - NF. 600 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
7283/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	3635/2013 Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - NF. 631 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-						<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
7292/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Eletrônico	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	07.270.366/0005-53	J	0,00	976,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PNEU 10.5/65 R 16 - 10 LONAS - NF. 5649 - SECRETARIA MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
7344/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3400/2013 Outros/Não Aplicável	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE						<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
7756/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	3786/2013 Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	26,00	26,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANTERNA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - CONSELHO TUTELAR - FMDCA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7761/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	3784/2013 Outros/Não Aplicável	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	224,55	224,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - LUIVA DE PVC LONGA - NF. 57523 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7764/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	3792/2013 Outros/Não Aplicável	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	28,00	28,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisicao de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7174 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - NF. 627						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8713/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	3978/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2013 ATÉ 12/08/2013

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8716/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4009/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8717/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4010/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	31,17	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO MULHERES: DIREITOS E POLITICAS PÚBLICAS - SAÍDA: 02/08/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 17:00 - GABINETE DO PREFEITO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8836/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4012/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO SOARES CARDOSO	133.667.648-56	F	0,00	68,67	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8837/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4013/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	510,58	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8838/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4014/2013	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	510,58	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8839/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4015/2013	Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	510,58	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8840/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4016/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	510,58	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8841/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4017/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8842/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.14.01	3975/2013	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	253,51	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8895/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3747/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRI VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	07.805.394/0001-02	J	1.404,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PIRAMIDE ALIMENTAR PARA CRIANÇA							<b>Un.:</b>	KIT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - BONECO PARA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL								KIT	<b>Quantidade:</b>	2,0000
3 - REPLICA DE ALIMENTO								KIT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4 - FANTOCHE DE SALADA DE FRUTA - PARA USO DA NUTRICIONISTA - C/C 242-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								KIT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8896/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRI VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	07.805.394/0001-02	J	260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTADIOMETRO. Compacto, confeccionado em madeira de excelente qualidade, com trena em sistema metrico e imperial, mede de 0 a 220cm, acompanha bolsa para transporte - NUTRI VIDA - PARA USO DA NUTRICIONISTA - C/C 242-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8897/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	2.530,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA. Diversos tamanhos, total 120 unidades							<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. 1,4cmx8cm, total de 100 unidades - ESTIMATIVA PARA CARIMBOS EM MADEIRA EM DIVERSOS TAMANHOS E CARIMBOS DE ASSINATURA AUTOMÁTICOS P-10 - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE								SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8898/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	4030/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	242,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SUPORTE DE ESCOVA							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - INDUZIDO DE PARTIDA								UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - AUTOMÁTICO DA PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS								UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8899/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8902/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	710,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO							<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2013 ATÉ 12/08/2013

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO DE MECANICA						SV		1,0000
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						SV		2,0000
8903/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	3959/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.688,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA - KAZ					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
	2 - LAPIS PRETO Nº 2 - CAIXA - KAZ						UN		3,0000
	3 - Aquisição de: PRANCHETA						UN		100,0000
	4 - BORRACHA BRANCA - CAIXA - KAZ						UN		2,0000
	5 - CAVALETE PARA FLIP CHART						UN		5,0000
	6 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - MARSE						UN		30,0000
	7 - PINCEL ATOMICO COR AZUL - KAZ						UN		9,0000
	8 - PINCEL ATOMICO COR VERDE - RADEX						UN		9,0000
	9 - PINCEL ATOMICO COR PRETO - KAZ						UN		9,0000
	10 - PINCEL ATOMICO COR VERMELHO - KAZ						UN		9,0000
	11 - CARTOLINA OFFSET - BRANCA - S. MARIA - PARA USO DA HABITAÇÃO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						UN		100,0000
8904/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	3870/2013 Outros/Não Aplicável	MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA	370.427.928-58	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORAMENTO NA EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/07/2013 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA						UN		2,0000
8905/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4003/2013 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS DE LANCHE					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIETÊ/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - TIETÊ/SP - SAÍDA: 12/08/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						UN		2,0000
8906/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	1938/2013 Outros/Não Aplicável	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	-60,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3499/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8907/000-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	559.768,36	0,00	559.768,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2013					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8907/001-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	559.768,36	0,00	559.768,36
<b>Item:</b>	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2013					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 14 de Agosto de 2013.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA

Contadora

CRC 1SP289382/O-1

LINO BARRETO JUNIOR

Controle Interno

CRC PR