



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 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 1/14

Data de Emissão: 30/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/090-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	131,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	131,00	<b>VI.Total:</b>	131,00
60/038-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	273,70	273,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	273,70	<b>VI.Total:</b>	273,70
79/112-2013	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	65,50	65,50	65,50
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50
164/060-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.659,42	1.659,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 653028 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	110.628,00	<b>VI.Total:</b>	1.659,42
164/061-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	885,02	885,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 653437 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	110.628,00	<b>VI.Total:</b>	885,02
895/010-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013 Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6.441,80	6.441,80	6.441,80
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - CEF - C/C 20-3 BC 1314		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	6.441,80	<b>VI.Total:</b>	6.441,80
952/017-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	14.467,36	14.467,36	14.467,36
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	14.467,36	<b>VI.Total:</b>	14.467,36
952/018-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	280,77	280,77	280,77
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 7.749-6 LEI FEL 7525 BC 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	280,77	<b>VI.Total:</b>	280,77
952/019-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	86,59	86,59	86,59
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	86,59	<b>VI.Total:</b>	86,59
952/020-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	41,95	41,95	41,95
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	41,95	<b>VI.Total:</b>	41,95
952/021-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	348,91	348,91	348,91
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	348,91	<b>VI.Total:</b>	348,91
952/022-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	238,94	238,94	238,94
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	238,94	<b>VI.Total:</b>	238,94
952/023-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	4.654,74	4.654,74	4.654,74
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 28.655-9 AFM BC 1820		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	4.654,74	<b>VI.Total:</b>	4.654,74
1433/026-2013	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	174,65	174,65	174,65
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - BB - C/C 51.030-0 BC 1800		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	174,65	<b>VI.Total:</b>	174,65
1433/027-2013	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	14,80	14,80	14,80
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - BB - C/C 130.434-8 BC 1742		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	14,80	<b>VI.Total:</b>	14,80
1433/028-2013	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	277,50	277,50	277,50
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - BB - C/C 507.981-0 BC 1121		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	277,50	<b>VI.Total:</b>	277,50
1434/027-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	2.994,60	2.994,60	2.994,60



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 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 2/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - CEF - C/C 142-0 BC 1331						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.994,60	<b>VI. Total:</b>	2.994,60
1434/028-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	652,55	652,55	652,55			
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - CEF - C/C 19-0 BC 1315						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	652,55	<b>VI. Total:</b>	652,55
1441/012-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	34,32	34,32	34,32			
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - CEF - C/C 305-9 BC 1559						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,32	<b>VI. Total:</b>	34,32
1441/013-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	3.685,90	3.685,90	3.685,90			
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - CEF - C/C 212-5 BC 1370						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.685,90	<b>VI. Total:</b>	3.685,90
2866/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1522/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	655,05	655,05	0,00			
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 20 DIARIAS E 05 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	655,05	<b>VI. Total:</b>	655,05
2867/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1521/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	219,15	219,15	0,00			
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 10 LANCHES E 5 DIARIAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	219,15	<b>VI. Total:</b>	219,15
2869/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1519/2013	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	473,88	473,88	0,00			
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 15 DIARIAS E 01 LANCHE - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	473,88	<b>VI. Total:</b>	473,88
2871/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1517/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	568,83	568,83	0,00			
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 16 LANCHES E 15 DIARIAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	568,83	<b>VI. Total:</b>	568,83
3224/003-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1721/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	119,80	119,80	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	119,80	<b>VI. Total:</b>	119,80
5834/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	2924/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	337,02	337,02	0,00			
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 04 LANCHES E 10 DIARIAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	337,02	<b>VI. Total:</b>	337,02
6380/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2770/2013	Outros/Não Aplicável	DIONISIO PEREIRA	15.371.344/0001-84	J	0,00	786,00	786,00	0,00			
<b>Item:</b>	1 - STAND ALONE 8 CANAIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	750,00	<b>VI. Total:</b>	750,00
	2 - CONECTOR COAXIAL - PARA REPARO E MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS - FUNSSOL						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,00	<b>VI. Total:</b>	36,00
7333/003-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	561,69	0,00	0,00			
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - SEC. MUNIC. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	199,1800	<b>VI. Unit.:</b>	2,82	<b>VI. Total:</b>	561,69
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	24.936,18	0,00	0,00			
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	10.748,3500	<b>VI. Unit.:</b>	2,32	<b>VI. Total:</b>	24.936,18
9613/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	12/2012	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	17.998,70	0,00	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	179,99	<b>VI. Total:</b>	17.998,70
9835/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	100/2013	Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	0,00	14.850,00	0,00	0,00			
<b>Item:</b>	1 - CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, CONTENDO 4 LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 45 LITROS CADA LIXEIRA, TOTALIZANDO 180 LITROS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	826,30	<b>VI. Total:</b>	4.957,80
	2 - LIXEIRA 45 LITROS, EM FIBRA, COM SUPORTE						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	157,02	<b>VI. Total:</b>	2.355,30
	3 - CONTEINER MEDINDO 1,06X1,08X0,76 (COM. X LARG. X ALT), CAPACIDADE 1.000 LITROS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.256,15	<b>VI. Total:</b>	7.536,90
10725/001-2013	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	283.874,95	283.874,95	0,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<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>	283.874,95	<b>VI.Total:</b>	283.874,95
10764/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	30.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, POR 12 MESES PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> M3	<b>Quantidade:</b>		3.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,20	<b>VI.Total:</b>	30.600,00
10765/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 10764/0-2013 - CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-30.600,00	<b>VI.Total:</b>	-30.600,00
10766/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	2.037,54	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.530,00	<b>VI.Total:</b>	1.530,00
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	345,00	<b>VI.Total:</b>	345,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - DISP. LICIT. 7/2013 - CONTRATO 17/2013 - PROCESSO 26/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENV. ADMINISTRATIVO - FUNDAP, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E LEI FEDERAL 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO, POR 15 MESES, PARTE DA DISP. DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	162,54	<b>VI.Total:</b>	162,54
10767/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5306/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00	<b>VI.Total:</b>	500,00
10768/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5305/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00	<b>VI.Total:</b>	500,00
10769/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5304/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,00	<b>VI.Total:</b>	100,00
10770/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5303/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,00	<b>VI.Total:</b>	100,00
10771/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5352/2013 Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	813,30	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	189,90
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	623,40
10772/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5353/2013 Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	3.126,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	633,00
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	2.493,60
10773/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5354/2013 Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	3.750,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	633,00
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	3.117,00
10774/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5355/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	3.750,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	633,00
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	3.117,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 4/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10775/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5356/2013	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	3.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	633,00
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				100,000		31,17			3.117,00
10776/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5357/2013	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	3.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	633,00
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				100,000		31,17			3.117,00
10777/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5358/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	1.938,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	379,80
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				60,000		31,17			1.558,50
10778/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5359/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	438,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	126,60
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				20,000		31,17			311,70
10779/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5049/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.PEDROSO INSTR.MUSICAIS E ARTIGOS EVANGELICOS	17.815.092/0001-60	J	87,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO P-10 PARA SOM - TIAFLEX - PARA USO DO CEREST - CABO PARA CAIXA DE SOM COM 15 METROS CADA - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	43,90		<b>VI. Total:</b>	87,80
					2,000					
10780/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5360/2013	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	3.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	633,00
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				100,000		31,17			3.117,00
10781/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5361/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	1.748,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	189,90
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,000		31,17			1.558,50
10782/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5362/2013	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	2.344,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	474,75
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				75,000		31,17			1.870,20
10783/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5363/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	253,20
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				40,000		31,17			1.246,80
10784/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5364/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	1.938,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	379,80
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				60,000		31,17			1.558,50
10785/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4630/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	349,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS BLOCO B - GRADE DE FERRO, MEDINDO 97X137 COM ESPAÇAMENTO DE 5CM - C/C 28.286-3 BB - FMAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	349,00		<b>VI. Total:</b>	349,00
					1,000					
10786/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5287/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	37,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VELA DE IGNIÇÃO - REVISÃO 40.000 KM DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DO ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12,50		<b>VI. Total:</b>	37,50
					3,000					



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 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10787/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4888/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	117,49	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESEMPENADEIRAϕϕϕ			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,83			<b>VI.Total:</b> 6,83	6,83
	2 - ARCO DE SERRA			UN	1,0000	15,09				15,09
	3 - Aquisicao de: TRENA 5MT			UN	1,0000	5,89				5,89
	4 - Aquisicao de: MARRETA 1K			UN	1,0000	16,60				16,60
	5 - Aquisicao de:ESQUADRO			UN	1,0000	16,95				16,95
	6 - NIVEL DE MAO - 30CM			UN	1,0000	7,92				7,92
	7 - CHAVE PARA VIRAR FERRO 3/8			UN	1,0000	10,82				10,82
	8 - Aquisicao de: ENXADA			UN	1,0000	18,17				18,17
	9 - Aquisicao de: PA- PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			UN	1,0000	19,22				19,22
10788/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4888/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	145,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLHER DE PEDREIRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,30			<b>VI.Total:</b> 9,30	9,30
	2 - TALHADEIRA			UN	1,0000	6,30				6,30
	3 - Aquisicao de:PONTEIRO			UN	1,0000	6,30				6,30
	4 - Aquisicao de: PRUMO			UN	1,0000	8,90				8,90
	5 - CHAVE PARA VIRAR FERRO 5/16			UN	1,0000	12,65				12,65
	6 - Aquisicao de: FACA0 12			UN	1,0000	12,80				12,80
	7 - PE DE CABRA - MEDIO			UN	1,0000	12,80				12,80
	8 - REGUA DE ALUMINIO			UN	1,0000	13,00				13,00
	9 - MANGUEIRA DE NIVEL- PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			MT	10,0000	6,30				63,00
10789/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4887/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	57,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALICATE MEIA CANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,45			<b>VI.Total:</b> 26,90	26,90
	2 - MARTELO CARPINTEIRO- PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			UN	2,0000	15,25				30,50
10790/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	4887/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	483,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERRA CIRCULAR 127V- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 483,42			<b>VI.Total:</b> 483,42	483,42
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	87,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHAVE TORKS - JOGO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,91			<b>VI.Total:</b> 10,91	10,91
	2 - CHAVE DE FENDA - JOGO			UN	1,0000	15,28				15,28
	3 - ALICATE REBITADOR			UN	1,0000	11,46				11,46
	4 - CHAVE PHILIPS- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			JG	1,0000	50,02				50,02
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	408,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PLAINA ELETRICA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 255,64			<b>VI.Total:</b> 255,64	255,64
	2 - SERRA TICO TICO 500W- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			UN	1,0000	152,46				152,46
10793/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5279/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	561,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALICATE UNIVERSAL 8			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,90			<b>VI.Total:</b> 37,80	37,80
	2 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6			UN	2,0000	15,30				30,60
	3 - ALICATE BOMBA D AGUA			UN	1,0000	22,60				22,60
	4 - ALICATE DE PRESSAO			UN	1,0000	21,20				21,20



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 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 6/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - ARCO DE SERRA		UN	1,0000		15,20			15,20
	6 - TORQUE ARMADOR		UN	2,0000		17,05			34,10
	7 - JOGO DE BROCA - 12MM		UN	1,0000		62,70			62,70
	8 - BROCA DE VIDEA - JOGO		UN	1,0000		15,20			15,20
	9 - BROCA CHATA 1/2 A 9/16		JG	1,0000		14,00			14,00
	10 - BROCA COMBINADA 6MM A 22MM		JG	2,0000		67,60			135,20
	11 - CHAVE INGLESA		UN	1,0000		25,70			25,70
	12 - Aquisição de: GRIFO 10		UN	1,0000		21,00			21,00
	13 - CHAVE GRIFO Nº 14		UN	1,0000		22,30			22,30
	14 - CHAVE ALLEN		JG	1,0000		13,00			13,00
	15 - CAIXA PARA FERRAMENTAS		UN	1,0000		55,30			55,30
	16 - CHAVE TESTE DE CORDAO		UN	1,0000		31,00			31,00
	17 - NIVEL DE MAO - 30CM - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		UN	1,0000		5,00			5,00
10794/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	4695/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M GRANDI - ME	00.571.116/0001-80	J	960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BASE PARA BANDEIRA EM MADEIRA - ACOMPANHA MASTROS E BANDEIRAS - PARA USO DO CEREST - MEDIDA EXT. DA BASE 20CM, BASE EM MADEIRA COM 3 FUROS, 3 MASTROS EM MADEIRA COM PONTEIRAS MODELO LANÇA, BANDEIRAS OFICIAIS - REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ESTADO DE SP E MUN. DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	960,00		<b>Vi. Total:</b>	960,00
10795/000-2013	112900000	5266/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	67,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGTO DE INFRAÇÃO OCORRIDA NO DIA 27/06 NA AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 548 COM VEIC. CORSA CLASSIC DBA 9445 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	67,84		<b>Vi. Total:</b>	67,84
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	343,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT COMPLETO PARA CADXA ACOPLADA - ASTRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	74,17		<b>Vi. Total:</b>	296,68
	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		LATA	3,0000		15,70			47,10
10797/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	5282/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	46.523.270/0001-88	J	255,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO JOGOS ABERTOS - REF. AO 7º JOGOS ABERTOS " HORACIO BABY BARIONI - 2ª DIVISAO" - DAS MODALIDADES: JUDO MASCULINO, XADREZ MASCULINO E FEMININO, CICLISMO FEMININO E MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	255,00		<b>Vi. Total:</b>	255,00
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	573,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	16,00		<b>Vi. Total:</b>	400,00
	2 - VELA DE IGNIÇÃO		UN	8,0000		9,50			76,00
	3 - MISTURADOR DE COMBUSTIVEL - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNI. DE DESENVOLVIMENTO		UN	15,0000		6,50			97,50
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	47,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALAVANCA DE FREIO - PARA MANUT. DA MOTOSERRA HUSQVARNA 61 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	47,00		<b>Vi. Total:</b>	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	199,00	0,00	0,00	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> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	199,00		<b>Vi. Total:</b>	199,00
10801/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5289/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	40,00		<b>Vi. Total:</b>	40,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		SV	4,0000		10,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		SV	2,0000		50,00			100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 7/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - MONTAGEM DE PNEU - MANUT. DO VEIC. TOYOTA PLACA BPY DO PROJETO VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		SV	4,0000		7,50			30,00
10802/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5110/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	130,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	68,00		<b>Vi. Total:</b>	68,00
	2 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO		UN	2,0000		24,00			48,00
	3 - BUCHA DA BANDEJA - MANUT. DO VEIC. GOL, PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		UN	1,0000		14,00			14,00
10803/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	5110/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	190,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento e mão de obra - MANUT. DO VEIC. GOL, PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	190,00		<b>Vi. Total:</b>	190,00
10804/000-2013	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	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA DE MANUT. DE 2 MAQ. DE XEROX - PROG. VIVA LEITE E DA SECRETARIA - PERÍODO DE 4 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	280,00		<b>Vi. Total:</b>	1.120,00
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	399,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ARRUELA DE PRESSAO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 22,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,60		<b>Vi. Total:</b>	13,20
	2 - ENXADA ROTATIVA PARA TOBATA		JG	1,0000		320,00			320,00
	3 - PORCA/PARAFUSO		UN	22,0000		0,30			6,60
	4 - PARAFUSO DA ENXADA DA ROTATIVA - MANUT. DO MICRO TRATOR TOBATA - SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO		UN	20,0000		3,00			60,00
10806/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5298/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZ HENRIQUE MEIRELLES MUNIZ	330.103.608-27	F	700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SECR. MUNICIPAL DE TRANSITO E MOB. URBANA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	700,00		<b>Vi. Total:</b>	700,00
10807/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	441.090,76	0,00	441.090,76	441.090,76
	<b>Item:</b> 1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	441.090,76		<b>Vi. Total:</b>	441.090,76
10808/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.14.01	5302/2013 Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	37,50	0,00	0,00	0,00
	<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 CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA ENTREGAR OS MATERIAIS QUE FORAM USADOS NA FESTA DO SUSHI - SAIDA: 05/06/2013 AS 08:00H E RETORNO AS 19:00H - SEC. MUNIC. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			1,0000		6,33			6,33
10809/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4437/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PULMO VENT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	16.433.696/0001-80	J	-1.254,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9648/0-2013 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO PEDIDO PARCIAL PARA MANUT. DE ESFIGMOMANOMETRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.254,15		<b>Vi. Total:</b>	-1.254,15
10810/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2315/2013 Outros/Não Aplicável	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	-248,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5023/0-2013 - MOTIVO: LANÇAMENTO NA DATA INCORRETA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-248,85		<b>Vi. Total:</b>	-248,85
10811/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4847/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9994/0-2013 - MOTIVO: FOI EMPENHADO POSTERIORMENTE AO EVENTO.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.500,00		<b>Vi. Total:</b>	-1.500,00
10812/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	-25,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9828/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-25,00		<b>Vi. Total:</b>	-25,00
10813/000-2013	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 - Anulação da Nota nº 8896/0-2013 - MOTIVO: A DESCRIÇÃO DO PRODUTO ESTÁ ESPECIFICADA INCORRETAMENTE.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-260,00		<b>Vi. Total:</b>	-260,00
10814/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1523/2013 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	-4,89	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2865/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-4,89		<b>Vi. Total:</b>	-4,89





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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10815/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	89,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO EM CONSERTOS DE BUEIROS DA ZONA RURAL - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22,27		<b>VI.Total:</b>	89,08
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	89,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22,27		<b>VI.Total:</b>	89,08
10816/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	5300/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	1.462,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A ESTIMATIVA PARA SERV. DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA A SEC. MUNIC. DE ESPORTES, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.462,56		<b>VI.Total:</b>	1.462,56
10817/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	4027/2013 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	-509,09	0,00	-509,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº8875/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-509,09		<b>VI.Total:</b>	-509,09
10818/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	113,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,13		<b>VI.Total:</b>	90,39
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER		FR	5,0000		2,81			14,05
	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA.		UN	3,0000		3,13			9,39
10819/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	208,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,13		<b>VI.Total:</b>	150,65
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER		FR	15,0000		2,81			42,15
	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA.		UN	5,0000		3,13			15,65
10820/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	457,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,13		<b>VI.Total:</b>	301,30
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER		FR	50,0000		2,81			140,50
	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		UN	5,0000		3,13			15,65
10821/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	202,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,13		<b>VI.Total:</b>	150,65
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER		FR	15,0000		2,81			42,15
	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - 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 CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	3,0000		3,13			9,39
10822/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - 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> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,55		<b>VI.Total:</b>	11,00
10823/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	178,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AERÓSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,08		<b>VI.Total:</b>	152,40
	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - 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		FR	15,0000		1,75			26,25





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 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 9/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10824/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	189,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,08			<b>Vi. Total:</b> 101,60	
	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - 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 MUNC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		FR	50,0000	1,75			87,50	
10825/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - 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 - SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,55			<b>Vi. Total:</b> 11,00	
10826/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	292,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,08			<b>Vi. Total:</b> 152,40	
	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - 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 - SEC. MUNC. DE ASSISTENCIA		FR	80,0000	1,75			140,00	
10827/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - 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 CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,55			<b>Vi. Total:</b> 11,00	
10828/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	239,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,08			<b>Vi. Total:</b> 152,40	
	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - 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 CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL		FR	50,0000	1,75			87,50	
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	377,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 54,23			<b>Vi. Total:</b> 271,15	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTAÇOPPO - 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 MUNC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		CX	2,0000	53,15			106,30	
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	156,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,20			<b>Vi. Total:</b> 24,00	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	15,0000	2,82			42,30	
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		FR	15,0000	1,43			21,45	
	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	
	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	
	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 MUNC. 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	595,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML -		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,20			<b>Vi. Total:</b> 60,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	FRASCO - AGIFACIL								
	2 - AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS COM CAPSULA DE PERFUME - AGIFACIL		FR	20,0000		2,80			56,00
	3 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	10,0000		22,46			224,60
	4 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	20,0000		2,82			56,40
	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
	7 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		UN	5,0000		1,30			6,50
	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
	9 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	10,0000		1,32			13,20
	10 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	30,0000		2,21			66,30
	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
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	220,35	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,92		<b>VI.Total:</b>	87,60
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	30,0000		3,86			115,80
	3 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPABRE FECHA - FONT		FR	5,0000		1,81			9,05
	4 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMPABRE FECHA - FONT		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	648,60	0,00	0,00	0,00
	<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
10834/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	499,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	60,00
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	50,0000		2,82			141,00
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		FR	50,0000		1,43			71,50
	4 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	50,0000		1,09			54,50
	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		UN	5,0000		1,30			6,50
	6 - 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
	7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	50,0000		1,32			66,00
	8 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	10,0000		2,21			22,10
	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 DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		UN	100,0000		0,74			74,00
10835/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	580,55	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,92		<b>VI.Total:</b>	146,00
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	50,0000		3,86			193,00
	3 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMPABRE FECHA - FONT		FR	5,0000		1,58			7,90
	4 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPABRE FECHA - FONT		FR	5,0000		1,81			9,05
	5 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX -		PCTE	10,0000		22,46			224,60



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 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 11/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA								
10836/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	377,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		5,000	<b>VI. Unit.:</b> 54,23	<b>VI.Total:</b>	271,15
	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 CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL				CX	2,000	53,15		106,30
10837/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	340,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		20,000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20	<b>VI.Total:</b>	24,00
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO				FR	20,000	2,82		56,40
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO				FR	20,000	1,43		28,60
	4 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE				FR	30,000	1,09		32,70
	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC				UN	5,000	1,30		6,50
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTR0				PCTE	5,000	0,68		3,40
	7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE				FR	10,000	1,32		13,20
	8 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI				PCTE	10,000	2,21		22,10
	9 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY				UN	50,000	0,74		37,00
	10 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV				PCTE	10,000	2,92		29,20
	11 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN				UN	20,000	3,86		77,20
	12 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMP A FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANY				FR	3,000	1,58		4,74
	13 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FECHA - FONT - 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 CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				FR	3,000	1,81		5,43
10838/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5350/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DM PRODUTORA LTDA	10.915.541/0001-01	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRODUÇÃO DE VIDEO DE 15 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 2.500,00	<b>VI.Total:</b>	2.500,00
10839/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4888/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	23,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LINHA DE PEDREIRO		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 2,21	<b>VI.Total:</b>	2,21
	2 - TORQUE PARA AZULEJO				UN	1,000	6,32		6,32
	3 - TORQUES - CARPINTEIRO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	1,000	15,40		15,40
10840/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.14.01	4673/2013 Outros/Não Aplicável	THALES ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA	228.913.968-80	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,000	<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 - SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - FUNSSOL					2,000	31,17		62,34
10841/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	341.698,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 153.945,00	<b>VI.Total:</b>	153.945,00
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS REICLÁVEIS				TL	1,000	14.605,50		14.605,50
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL				TL	1,000	95.799,00		95.799,00
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA				EQUIP	1,000	36.621,68		36.621,68
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA				EQUIP	1,000	18.796,96		18.796,96



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 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		EQUIP	1,0000		21.930,50			21.930,50
10842/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5436/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	14.983,18	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 23/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14.983,18		<b>VI. Total:</b>	14.983,18
10843/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5437/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	11.911,47	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 23/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11.911,47		<b>VI. Total:</b>	11.911,47
10844/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	116,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16 - BBW K16 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO PROJETO VIVA LEITE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,00		<b>VI. Total:</b>	116,00
10844/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	116,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,00		<b>VI. Total:</b>	116,00
10845/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	1.468,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - LING LONG LL59 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO PROJETO VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	367,00		<b>VI. Total:</b>	1.468,00
10845/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.468,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	367,00		<b>VI. Total:</b>	1.468,00
10846/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI. Total:</b>	30,00
10846/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	30,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - FMDCA		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI. Total:</b>	30,00
10847/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI. Total:</b>	300,00
10847/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	300,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI. Total:</b>	300,00
10848/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI. Total:</b>	120,00
10848/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	120,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI. Total:</b>	120,00
10849/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	65,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,35		<b>VI. Total:</b>	21,75



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 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 13/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR				KG	5,0000			21,75
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DA CASA LAR - FMDCA				KG	5,0000			21,75
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	65,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35	<b>VI. Total:</b>	21,75
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		KG			5,0000	4,35		21,75
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - FMDCA		KG			5,0000	4,35		21,75
10850/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	652,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<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 - LUMAR		KG			10,0000	4,35		43,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		KG			10,0000	4,35		43,50
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG			50,0000	4,35		217,50
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		KG			50,0000	4,35		217,50
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	652,50	0,00	0,00
<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	4,35		43,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		KG			10,0000	4,35		43,50
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS		KG			50,0000	4,35		217,50
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG			50,0000	4,35		217,50
10851/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	261,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35	<b>VI. Total:</b>	65,25
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG			10,0000	4,35		43,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		KG			5,0000	4,35		21,75
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG			15,0000	4,35		65,25
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG			15,0000	4,35		65,25
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	261,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35	<b>VI. Total:</b>	65,25
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS		KG			10,0000	4,35		43,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		KG			5,0000	4,35		21,75
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS		KG			15,0000	4,35		65,25
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG			15,0000	4,35		65,25
10852/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.93.01	3290/2013 Outros/Não Aplicável	MARCIA MARIA MARQUES	099.234.998-20	F	139,36	0,00	139,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restituição de IPTU pago indevidamente, conf deferido pela STTCA - Processo nº 3290/2013 - C/C 20-3 IPTU		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 139,36	<b>VI. Total:</b>	139,36
10853/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.93.01	2018/2013 Outros/Não Aplicável	JOANA DE ASSUNÇÃO DANIEL	883.288.138-15	F	51,82	0,00	51,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restituição de contribuição de iluminação publica, conf. deferido pela STTCA - C/C 111-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 51,82	<b>VI. Total:</b>	51,82
10854/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.93.01	2883/2013 Outros/Não Aplicável	WANDERLEI BADONA DOS SANTOS	585.785.368-00	F	104,44	0,00	104,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restituição de contribuição de iluminação publica, conf. deferido pela STTCA - C/C 111-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 104,44	<b>VI. Total:</b>	104,44
10855/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.93.01	2980/2013 Outros/Não Aplicável	AILTON ROQUE DA SILVA	226.948.398-78	F	169,24	0,00	169,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restituição de contribuição de iluminação publica, conf. deferido pela STTCA - C/C 111-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 169,24	<b>VI. Total:</b>	169,24



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 30/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 14/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10856/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	3.354,76	0,00	3.354,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAIS Nº 173 (R\$ 49.533,55) e Nº 211 (R\$ 1.668,77), REFERENTE AOS EMPENHOS Nº 12134/2012, 12150/2012, 12136/2012 e 12137/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.354,76		<b>VI. Total:</b>	3.354,76
10857/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	91,78	0,00	91,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAIS Nº 173 (R\$ 49.533,55) e Nº 211 (R\$ 1.668,77), REFERENTE AOS EMPENHOS Nº 12134/2012, 12150/2012, 12136/2012 e 12137/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	91,78		<b>VI. Total:</b>	91,78

REGISTRO, 3 de Outubro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento  
 CRC 1SP259125/O-3

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

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