



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 24/09/2013 ATÉ 24/09/2013

Página: 1/4

Data de Emissão: 24/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/017-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	292,17	292,17	292,17
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000			292,17		292,17
70/051-2013	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	299,82	299,82	299,82
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000			299,82		299,82
1362/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	776/2013 Outros/Não Aplicável	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	300,69	300,69	300,69
<b>Item:</b>	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				0,3000			999,97		300,69
2370/006-2013	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 - 6ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.179-0 BB		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000			4.590,00		4.590,00
4104/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	4.919,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Curso de Corte e Costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				0,1700			4.919,74		819,96
	2 - Curso de Culinária com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.		SV	0,1700			4.919,74		819,96
	3 - Curso de Manicure e Pedicure com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.		SV	0,1700			4.919,74		819,96
	4 - Curso de Trabalhos Manuais e Artesanato com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.		SV	0,1700			4.919,74		819,96
	5 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.		SV	0,1700			4.919,74		819,96
	6 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	0,1700			4.918,78		819,96
4106/004-2013	34.00.08.243.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	819,96	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Curso de Pintura (grafitismo) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. C/C 28290-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				0,1700			4.918,78		819,96
4107/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	1.639,92	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Curso de Animação e Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				0,3300			4.920,25		1.639,92
4108/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.590,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Curso de Informática Básico com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				0,1700			8.691,03		1.448,50
	2 - Curso de Informática para adultos com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	0,1700			6.852,43		1.142,30
4109/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.897,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Curso de Música com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				0,1700			8.691,03		1.448,50
	2 - Curso de Dança com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	0,1700			8.689,26		1.448,50
4110/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.897,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Curso de orientação Social com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				0,3300			8.691,87		2.897,00
4111/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.593,97	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				0,1700			15.560,71		2.593,97
4112/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.593,97	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2013 ATÉ 24/09/2013

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1700	<b>VI. Unit.:</b>	15.560,71	<b>VI.Total:</b>	2.593,97
4113/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	5.187,94	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. 2 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1700	<b>VI. Unit.:</b>	15.563,82	<b>VI.Total:</b>	2.593,97
							15.560,71		2.593,97
4376/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	2242/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	127,60	127,60
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - 8ª PARCELA - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	127,60	<b>VI.Total:</b>	127,60
4560/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Eletrônico	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	1.234,96	1.234,96	1.234,96
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	154,37	<b>VI.Total:</b>	1.234,96
8927/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4115/2013 Outros/Não Aplicável	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	184,50	184,50	184,50
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50	<b>VI.Total:</b>	184,50
9759/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	2805/2013 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	26.664,05	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	0,1100	<b>VI. Unit.:</b>	232.873,80	<b>VI.Total:</b>	26.664,05
10625/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.51.05	4001/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	-400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 10625 - (ACERTO CONTABIL REFERENTE A CI Nº 233/2013)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-400,00	<b>VI.Total:</b>	-400,00
10626/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO - PARA MANUT. DA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL DA UNIDADE ESCOLAR EMEF KESAO KASUGA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - (ACERTO CONTABIL REFERENTE A CI Nº 233/2013)		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	400,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
10627/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.51.05	4001/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	-400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 10627 - (ACERTO CONTABIL REFERENTE A CI Nº 233/2013)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-400,00	<b>VI.Total:</b>	-400,00
10628/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL DA UNIDADE ESCOLAR EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - (ACERTO CONTABIL REFERENTE A CI Nº 233/2013)		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	400,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
10629/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - UTIL - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,50	<b>VI.Total:</b>	25,00
10630/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	49,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACENDEADOR MANUAL PARA FOGAO - LUME 2 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> UN CX	<b>Quantidade:</b>	2,0000 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,99 2,00	<b>VI.Total:</b>	9,98 40,00
10631/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5165/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TOME PRIANTE - ME	03.418.372/0001-20	J	48,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2013 ATÉ 24/09/2013

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - PARA USO DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 10,0000	<i>VI. Unit.:</i> 4,80			<i>VI.Total:</i> 48,00	
10632/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5163/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TOME PRIANTE - ME	03.418.372/0001-20	J	288,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - PARA USO DO CRAS - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 60,0000	<i>VI. Unit.:</i> 4,80			<i>VI.Total:</i> 288,00	
10633/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5164/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	280,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: KIT SHARP - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2040 DE USO DO CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 280,00			<i>VI.Total:</i> 280,00	
10634/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	5166/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO DE TONER. Samsung SCX 6555 - PARA USO NA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 250,00			<i>VI.Total:</i> 500,00	
10635/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RECARGA DE TONER - SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PARA COPIADORA SHARP AL 2051 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 20,0000	<i>VI. Unit.:</i> 69,00			<i>VI.Total:</i> 1.380,00	
10636/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5161/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	660,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 12,0000	<i>VI. Unit.:</i> 55,00			<i>VI.Total:</i> 660,00	
10637/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4526/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	73.176.000/0001-10	J	325,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO/TROCA DE PLACA ELETRONICA		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 120,00			<i>VI.Total:</i> 240,00	
	2 - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO/TROCA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE USO NO PSF ALAY CORREA, VOTUPOCA E CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	1,0000	85,00			85,00	85,00
10638/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	560,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - PARA USO DO CAPS - CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 280,00			<i>VI.Total:</i> 560,00	
10639/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	6.090,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 700,0000	<i>VI. Unit.:</i> 4,35			<i>VI.Total:</i> 3.045,00	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ALMOXARIFADO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	700,0000	4,35			3.045,00	3.045,00
10639/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	6.090,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 700,0000	<i>VI. Unit.:</i> 4,35			<i>VI.Total:</i> 3.045,00	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	700,0000	4,35			3.045,00	3.045,00

REGISTRO, 27 de Setembro 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

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

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