



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

Data de Lançamento: 12/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/017-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	146,52
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	146,52		<b>VI.Total:</b>	146,52
8/018-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
64/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	33/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	81,02
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	81,02		<b>VI.Total:</b>	81,02
66/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	112,06
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	112,06		<b>VI.Total:</b>	112,06
77/022-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.726,49
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.726,49		<b>VI.Total:</b>	1.726,49
79/127-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
<b>Item:</b>	1 - 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>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
79/128-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	461,66
<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 - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	461,66		<b>VI.Total:</b>	461,66
79/129-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	313,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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>	<b>VI. Unit.:</b>		313,08	<b>VI.Total:</b>	313,08
99/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	266/2013	Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	1.044,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		3.232,82	<b>VI.Total:</b>	1.044,20
126/010-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	5769/2012	Outros/Não Aplicável	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	804,18
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	804,18		<b>VI.Total:</b>	804,18
137/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6687/2012	Concurso	FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	175.186.228-31	F	0,00	0,00	0,00	1.721,95
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.721,95		<b>VI.Total:</b>	1.721,95
141/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	190,74
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	190,74		<b>VI.Total:</b>	190,74
152/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	2721/2012	Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	2.229,35
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.229,35		<b>VI.Total:</b>	2.229,35
157/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
158/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 2/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI.Total:</b>	1.000,00
159/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	0,00	2.125,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.125,00	<b>VI.Total:</b>	2.125,00
164/066-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	554,94	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>	0,0100	<b>VI. Unit.:</b>	110.988,00	<b>VI.Total:</b>	554,94
169/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012 Concurso	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	900,00	<b>VI.Total:</b>	900,00
177/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012 Concurso	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	1.598,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.598,00	<b>VI.Total:</b>	1.598,00
179/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011 Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	492,06
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	492,06	<b>VI.Total:</b>	492,06
180/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011 Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.211,60
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.211,60	<b>VI.Total:</b>	1.211,60
184/021-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	202,5300	<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	800,00
185/019-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	364,75
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - TRANSITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	92,3400	<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	364,75
189/018-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	51,01
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	12,9100	<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	51,01
189/019-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.767,36
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	447,4300	<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	1.767,36
189/020-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	110,97
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	28,0900	<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	110,97
190/020-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	608,16
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE- ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	153,9600	<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	608,16
190/021-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	33,88
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	8,5800	<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	33,88
191/020-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.720,32
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	435,5200	<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	1.720,32
191/021-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	279,68
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	70,8100	<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	279,68
197/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011 Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	67,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,00	<b>VI.Total:</b>	67,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 3/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
211/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011 Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	27,21
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 27,21			<b>Vi. Total:</b> 27,21	
213/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	127,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 127,00			<b>Vi. Total:</b> 127,00	
217/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	121,15
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 121,15			<b>Vi. Total:</b> 121,15	
220/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	5947/2012 Concurso	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,9100	<b>Vi. Unit.:</b> 5.264,00			<b>Vi. Total:</b> 4.800,00	
543/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	229/2013 Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	739,64	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSAÚDE REFERENTE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 739,64		739,64	<b>Vi. Total:</b> 739,64	
777/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	398/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	760,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 760,00			<b>Vi. Total:</b> 760,00	
815/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3489/2012 Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 68,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 7,50			<b>Vi. Total:</b> 510,00	
935/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	417/2013 Outros/Não Aplicável	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 À JANEIRO DE 2014 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 220,00			<b>Vi. Total:</b> 220,00	
948/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Eletrônico	JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME	15.220.039/0001-91	J	0,00	0,00	1.776,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 148,00			<b>Vi. Total:</b> 1.776,00	
952/009-2013	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	0,00	0,00	-17.480,46
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 17.480,46			<b>Vi. Total:</b> 17.480,46	
952/010-2013	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	0,00	0,00	-266,16
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 7.749-6 LEI FEL 7525 BC 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 266,16			<b>Vi. Total:</b> 266,16	
952/011-2013	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	0,00	0,00	-86,59
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - 7.749-6 LEI FEL 7525 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 86,59			<b>Vi. Total:</b> 86,59	
952/012-2013	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	0,00	0,00	-2,82
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2,82			<b>Vi. Total:</b> 2,82	
952/013-2013	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	0,00	0,00	-344,26
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - 7.749-6 LEI FEL 7525 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 344,26			<b>Vi. Total:</b> 344,26	
952/014-2013	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	0,00	0,00	-214,85
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 214,85			<b>Vi. Total:</b> 214,85	
952/016-2013	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	0,00	0,00	-16.472,40
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2013 - RECURSO PRÓPRIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 16.472,40			<b>Vi. Total:</b> 16.472,40	
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	0,00	0,00	-14.467,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 4/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<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>		1,0000	<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	0,00	0,00	-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>		1,0000	<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	0,00	0,00	-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>		1,0000	<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	0,00	0,00	-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>		1,0000	<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	0,00	0,00	-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>		1,0000	<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	0,00	0,00	-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>		1,0000	<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	0,00	0,00	-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>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.654,74	<b>VI.Total:</b>	4.654,74
960/009-2013	31.00.12.365.3.3.90.47.01	650/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	-15.773,74	
<b>Item:</b>	1 - Recolhimento PASEP das Secretarias da Prefeitura - competência Junho/13 - conta Recursos Próprios			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15.773,74	<b>VI.Total:</b>	15.773,74
1092/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	50,05	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,05	<b>VI.Total:</b>	50,05
1094/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.477,56	
<b>Item:</b>	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0300	<b>VI. Unit.:</b>	46.610,73	<b>VI.Total:</b>	1.477,56
1099/014-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.726,49	
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.726,49	<b>VI.Total:</b>	1.726,49
1232/005-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	42/2012	Pregão Eletrônico	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	00.565.357/0001-17	J	0,00	0,00	6.980,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALUDES NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO ATERRO SANITÁRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b>		1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,98	<b>VI.Total:</b>	6.980,00
1247/008-2013	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	0,00	122,51	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	<b>VI. Unit.:</b>	122,51	<b>VI.Total:</b>	122,51
1259/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	567/2013	Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI.Total:</b>	2.000,00
1295/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.020,00	<b>VI.Total:</b>	1.020,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 5/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1297/009-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - FUNSSOL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 510,00			<b>VI.Total:</b> 510,00	
1298/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	1.020,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.020,00			<b>VI.Total:</b> 1.020,00	
1299/009-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 510,00			<b>VI.Total:</b> 510,00	
1311/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	3.570,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.570,00			<b>VI.Total:</b> 3.570,00	
1312/012-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	3.570,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTR. DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.570,00			<b>VI.Total:</b> 3.570,00	
1320/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	630/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	136,85
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3.910,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,04			<b>VI.Total:</b> 136,85	
1383/009-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	576.387,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 144.096,9500	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI.Total:</b> 576.387,80	
1386/008-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	17.500,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 16525-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 4.375,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI.Total:</b> 17.500,00	
1387/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012 Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	88,37
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 88,37			<b>VI.Total:</b> 88,37	
1459/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	863/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	528,96
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2200	<b>VI. Unit.:</b> 2.450,02			<b>VI.Total:</b> 528,96	
1459/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	863/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	307,37
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1300	<b>VI. Unit.:</b> 2.449,16			<b>VI.Total:</b> 307,37	
2099/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1101/2013 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	400,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 400,77			<b>VI.Total:</b> 400,77	
2138/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1068/2013 Outros/Não Aplicável	BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	07.532.375/0001-41	J	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CHAVEIRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3800	<b>VI. Unit.:</b> 2.000,00			<b>VI.Total:</b> 750,00	
2176/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1091/2013 Outros/Não Aplicável	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	860,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 6/73

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 INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE - C/C 624025-7 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	860,00	<i>VI.Total:</i>	860,00
2223/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	774,63	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	774,63	<i>VI.Total:</i>	774,63
2224/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1155/2013	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	910,53	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	910,53	<i>VI.Total:</i>	910,53
2225/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	543,60	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	543,60	<i>VI.Total:</i>	543,60
2226/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1157/2013	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	584,37	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	584,37	<i>VI.Total:</i>	584,37
2227/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1158/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	0,00	591,03	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	591,03	<i>VI.Total:</i>	591,03
2228/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1159/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	1.188,72	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.188,72	<i>VI.Total:</i>	1.188,72
2229/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1160/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	67,95	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	67,95	<i>VI.Total:</i>	67,95
2230/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1161/2013	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	1.209,36	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.209,36	<i>VI.Total:</i>	1.209,36
2231/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1162/2013	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	679,50	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	679,50	<i>VI.Total:</i>	679,50
2232/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	652,32	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	652,32	<i>VI.Total:</i>	652,32
2313/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	389,96	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	389,96	<i>VI.Total:</i>	389,96
2323/007-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	465,92	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA- 311 - FUNSSOL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	465,92	<i>VI.Total:</i>	465,92
2351/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	6118/2012	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.791,95	0,00	
<b>Item:</b>	9 - CHEIRO VERDE GRANDE			<i>Un.:</i> MÇ	<i>Quantidade:</i>		75,0000	<i>VI. Unit.:</i>	7,59	<i>VI.Total:</i>	569,25
	1 - MANDIOCA MÉDIA			KG			45,0000		2,45		110,25
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA			KG			75,0000		7,12		534,00
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA			KG			75,0000		2,99		224,25
	10 - Aquisição de:MAÇA FUJI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2012 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - P/ MANUT. POSTO DE BOMBEIROS			KG			75,0000		3,84		288,00
	3 - aquisição de: BERINJELA			KG			75,0000		3,67		275,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 7/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO					KG	37,5000			102,75
	2 - PIMENTAO VERDE					KG	22,4600			124,20
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA					UN	150,0000			270,00
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA					KG	50,0000			294,00
2362/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1325/2013	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	9.600,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	9.600,00	<b>VI. Total:</b>	9.600,00
2364/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1324/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	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 - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI. Total:</b>	2.400,00
2367/008-2013	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	0,00	0,00	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 - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00		<b>VI. Total:</b>	3.200,00
2368/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1329/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.600,00		<b>VI. Total:</b>	3.600,00
2370/008-2013	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	0,00	0,00	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 - C/C 28289-8			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.590,00		<b>VI. Total:</b>	4.590,00
2396/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1114/2013	Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,00		<b>VI. Total:</b>	500,00
2949/007-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	643,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,58		<b>VI. Total:</b>	417,60
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - MANUT. POSTO DE BOMBEIROS			UN	370,0000		0,61			225,70
2972/007-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	1552/2013	Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	0,00	850,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	850,00		<b>VI. Total:</b>	850,00
3102/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1570/2013	Concurso	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	562,66
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	562,66		<b>VI. Total:</b>	562,66
3103/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1569/2013	Concurso	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	0,00	0,00	1.568,13
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.568,13		<b>VI. Total:</b>	1.568,13
3137/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	1631/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	120,75	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	120,75	<b>VI. Total:</b>	120,75
3159/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	1.843,76	0,00
	<b>Item:</b> 5 - TROFEU COM 27 CM (ITEM 58)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	92,63		<b>VI. Total:</b>	185,26
	8 - TROFEU COM 23 CM (ITEM 80)			UN	3,0000		63,18			189,54
	1 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 25)			UN	2,0000		72,44			144,88
	6 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 78)			UN	21,0000		7,47			156,87
	7 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 79)			UN	21,0000		7,47			156,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 8/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 100) - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE		UN	2,0000		86,93			173,86
	3 - TROFEU COM 28 CM (ITEM 44)		UN	5,0000		76,71			383,55
	4 - TROFEU COM 22 CM (ITEM 45)		UN	5,0000		65,79			328,95
	2 - TROFEU COM 18 CM (ITEM 38)		UN	2,0000		61,99			123,98
3279/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1735/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	825,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	825,00		<b>VI. Total:</b>	825,00
3365/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1447/2013 Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	535,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	535,00		<b>VI. Total:</b>	535,00
3531/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	1727/2013 Outros/Não Aplicável	DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	07.789.109/0001-07	J	0,00	2.090,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS SEM AVISO DE RECEBIMENTO - ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS SEM AVISO DE RECEBIMENTO, VISANDO A COBRANÇA AMIGAVEL DE DEBITOS DE IPTU E TAXAS NO MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.900,0000	<b>VI. Unit.:</b>		1,10	<b>VI. Total:</b>	2.090,00
3567/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		7.010,00	<b>VI. Total:</b>	7.010,00
3598/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	1946/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.360,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.360,00		<b>VI. Total:</b>	1.360,00
3634/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.296,65
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.296,65		<b>VI. Total:</b>	2.296,65
3821/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2012/2013 Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	20,54
	<b>Item:</b> 1 - BOCAL COM LAMPADA - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,54		<b>VI. Total:</b>	20,54
4052/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	779,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 94,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,90		<b>VI. Total:</b>	554,60
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		KG	51,0000		4,40			224,40
4053/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	2.247,40	0,00
	<b>Item:</b> 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 58,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,90		<b>VI. Total:</b>	342,20
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		KG	433,0000		4,40			1.905,20
4054/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	2.793,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 482,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,40		<b>VI. Total:</b>	2.120,80
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	114,0000		5,90			672,60
4056/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	365,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 62,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,90		<b>VI. Total:</b>	365,80
4056/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	409,20	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 93,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,40		<b>VI. Total:</b>	409,20
4058/028-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	4.141,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 702,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,90		<b>VI. Total:</b>	4.141,80
4058/029-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	4.880,36	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 9/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	718,0000		5,90			4.236,20
4060/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	2.894,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	284,0000		5,90			1.675,60
4061/021-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.689,40	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA			KG	156,0000		4,40			686,40
4062/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	154,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					35,0000		4,40			154,00
4063/023-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	2.894,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO			KG	284,0000		5,90			1.675,60
4063/024-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	2.356,64	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					535,6000		4,40			2.356,64
4079/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	0,00	1.153,26
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					149,0000		7,74			1.153,26
4081/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	0,00	1.153,26
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					149,0000		7,74			1.153,26
4085/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	0,00	1.130,04
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					146,0000		7,74			1.130,04
4085/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	0,00	1.130,04
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					146,0000		7,74			1.130,04
4085/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	0,00	1.130,04
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					146,0000		7,74			1.130,04
4087/006-2013	34.00.08.244.3.3.90.36.05	1686/2013	Concurso	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 À 30/04/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2013 - CONTRATO Nº 30/2013 - FMAS - C/C 20.487-0 BB			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		5.000,00			5.000,00
4089/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1958/2013	Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	692,83
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		692,83			692,83
4376/008-2013	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	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000			127,60		127,60
4383/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012	Outros/Não Aplicável	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	905,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		905,00			905,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 10/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4431/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	24.964,44	0,00
<b>Item:</b>	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 107,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,80			<b>VI. Total:</b> 406,60	
	3 - LIMÃO - taiti		KG	306,0000	2,88			881,28	
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.146,0000	3,41			3.907,86	
	6 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	756,6400	4,95			3.745,34	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	2.609,0000	3,88			10.122,92	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	382,0000	3,49			1.333,18	
	2 - LARANJA PERA		KG	2.537,3700	1,80			4.567,26	
4436/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	297,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 87,1000	<b>VI. Unit.:</b> 3,41			<b>VI. Total:</b> 297,00	
4437/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2299/2013 Outros/Não Aplicável	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	98,73
<b>Item:</b>	8 - EXTENSOR TELESCOPIO 2M		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,36			<b>VI. Total:</b> 26,72	
	11 - ABRAÇADEIRA1X3/4 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	3,0000	0,64			1,92	
	6 - TRINCHA 500-1		UN	2,0000	2,66			5,32	
	10 - CONEXAO - ADAPTADOR COM ROSCA 3/4		UN	3,0000	1,10			3,30	
	2 - MASSA CORRIDA - GALAO		UN	1,0000	6,57			6,57	
	3 - REBITE 310 1/8		PCTE	1,0000	1,24			1,24	
	7 - LIXA NUMERO 100		UN	4,0000	0,48			1,92	
	9 - LUVA COM ROSCA 3/4		UN	2,0000	1,37			2,74	
	1 - BANDEJA PARA PINTURA		UN	2,0000	3,87			7,74	
	5 - SUPORTE PARA ROLO - PINTURA		UN	2,0000	3,76			7,52	
	4 - ROLO DE LA DE CARNEIRO		UN	2,0000	16,87			33,74	
4438/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	19,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,8100	<b>VI. Unit.:</b> 3,41			<b>VI. Total:</b> 19,80	
4445/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.615,68
<b>Item:</b>	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 56,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,20			<b>VI. Total:</b> 235,20	
	1 - BATATA MONALISA		KG	300,0000	2,98			894,00	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	15,0000	20,65			309,75	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	54,0500	3,27			176,73	
4445/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.695,71
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 229,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,98			<b>VI. Total:</b> 682,42	
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	152,0000	3,27			497,04	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	25,0000	20,65			516,25	
4445/017-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	861,22
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 289,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,98			<b>VI. Total:</b> 861,22	
4445/018-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	42,09
<b>Item:</b>	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,65			<b>VI. Total:</b> 20,65	
	1 - BATATA MONALISA		KG	5,0000	2,98			14,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 11/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						2,000		3,27	6,54
4445/019-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.309,53	0,00
<b>Item:</b>	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 171,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,27		<b>VI. Total:</b>	559,17
	1 - BATATA MONALISA			KG	12,0300		2,98			35,86
	2 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.122,5000		4,20			4.714,50
4460/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.761,30
<b>Item:</b>	1 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 374,2000	<b>VI. Unit.:</b>	4,20		<b>VI. Total:</b>	1.571,64
	2 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	58,0000		3,27			189,66
4460/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.841,16
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 109,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98		<b>VI. Total:</b>	324,82
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	42,0000		4,00			168,00
	2 - REPOLHO LISO			KG	72,0000		2,52			181,44
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	14,0000		20,65			289,10
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	209,0000		4,20			877,80
4463/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	3,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,80		<b>VI. Total:</b>	3,60
4465/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	982,03
<b>Item:</b>	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 4,5000	<b>VI. Unit.:</b>	20,65		<b>VI. Total:</b>	92,89
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	163,9200		3,27			536,01
	1 - BATATA MONALISA			KG	118,5000		2,98			353,13
4465/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.265,98
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 99,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98		<b>VI. Total:</b>	295,02
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	158,0000		3,27			516,66
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	22,0000		20,65			454,30
4465/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.725,06
<b>Item:</b>	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,20		<b>VI. Total:</b>	2.940,00
	1 - BATATA MONALISA			KG	91,0000		2,98			271,18
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	94,0000		3,27			307,38
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	10,0000		20,65			206,50
4466/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	623,24
<b>Item:</b>	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 70,2000	<b>VI. Unit.:</b>	4,20		<b>VI. Total:</b>	294,84
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	5,5000		20,65			113,58
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	42,0000		3,27			137,34
	1 - BATATA MONALISA			KG	26,0000		2,98			77,48
4469/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	353,74	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98		<b>VI. Total:</b>	53,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 12/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				KG	53,8900			176,20
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	6,0000			123,90
4471/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	128,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 71,5000	<b>VI. Unit.:</b>	1,80		<b>VI. Total:</b> 128,70	128,70
4473/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	1.374,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 277,6700	<b>VI. Unit.:</b>	4,95		<b>VI. Total:</b> 1.374,45	1.374,45
4703/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	2488/2013 Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI. Total:</b> 60,00	60,00
4833/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	492,98
<b>Item:</b>	7 - PINCEL PARA ESFUMAR/SOMBRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,99		<b>VI. Total:</b> 24,95	24,95
	1 - APONTADOR DE LAPIS/MAQUIAGEM		UN	2,0000		8,99		17,98	
	5 - PINCEL DE FIBRA OTICA PARA BASE/PÓ		UN	5,0000		16,50		82,50	
	6 - PINCEL PARA BLUSH		UN	5,0000		9,30		46,50	
	9 - TESOURA PEQUENA/RETA PARA SOBRANCELHAS - FUNSSOL		UN	5,0000		15,57		77,85	
	2 - CILIOS POSTIÇOS - 2 UNIDADES		UN	10,0000		8,90		89,00	
	4 - PINÇA PROFISSIONAL ESTERILIZAVEL - 9MM		UN	5,0000		16,44		82,20	
	8 - PINCEL PARA BATOM		UN	5,0000		11,20		56,00	
	3 - Aquisicao de: CURVEX		UN	1,0000		16,00		16,00	
4835/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	511,83
<b>Item:</b>	14 - ESMALTE TRANSPARENTE BRANCO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,90		<b>VI. Total:</b> 23,40	23,40
	16 - TESOURA DE AÇO PARA CORTE DE UNHAS - FUNSSOL		UN	15,0000		9,40		141,00	
	4 - ESMALTE CINTILANTE CLARO/ROSA CLARO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	6 - ESMALTE CINTILANTE ESCURO/ROXO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	15 - PALITO DE LARANJEIRA		PCTE	4,0000		0,12		0,48	
	7 - ESMALTE CINTILANTE ESCURO/VERMELHO CLARO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	8 - ESMALTE CREMOSO/BRANCO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	11 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/ROXO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	1 - CURETAS DE AÇO		UN	15,0000		4,41		66,15	
	2 - ESMALTE CINTILANTE CLARO/BEGE		UN	6,0000		3,90		23,40	
	3 - ESMALTE CINTILANTE CLARO/BRANCO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	9 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/BETERRABA		UN	6,0000		3,90		23,40	
	10 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/CAFÉ		UN	6,0000		3,90		23,40	
	12 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/VERMELHO		UN	6,0000		3,90		23,40	
	5 - ESMALTE CINTILANTE ESCURO/CAFÉ		UN	6,0000		3,90		23,40	
	13 - ESMALTE CREMOSO ESCURO/VINHO		UN	6,0000		3,90		23,40	
4837/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	449,20
<b>Item:</b>	6 - PINÇA PONTA RETA - 9MM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,83		<b>VI. Total:</b> 88,30	88,30
	3 - PALITO DE LARANJEIRA		PCTE	20,0000		0,12		2,40	
	4 - Aquisicao de: PAQUIMETRO		UN	5,0000		4,98		24,90	
	7 - PINCEL PARA SOBRANCELHA		UN	5,0000		18,79		93,95	
	8 - TESOURA PEQUENA/RETA PARA SOBRANCELHAS - FUNSSOL		UN	5,0000		15,57		77,85	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 13/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - PINÇA DESCARTAVEL - COM 12 UNIDADES			PCTE	8,9900		6,15			55,30
	2 - LAPIS PARA OS OLHOS - BRANCO			UN	5,0000		18,50			92,50
	1 - ESPELHO PORTATIL - PEQUENO			UN	5,0000		2,80			14,00
4839/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	772,50
<b>Item:</b>	2 - TESOURA TIPO FIO A LASER			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,00		<b>Vi. Total:</b>	95,00
	3 - TESOURA TIPO FIO NAVALHA - FUNSSOL			UN	5,0000		94,90			474,50
	1 - TESOURA TIPO DEBASTADEIRA			UN	2,0000		101,50			203,00
4997/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	2600/2013	Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP - PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2013 À 31/05/2015, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - DISPENSA DE LIC. 31/2013 - CONTRATO Nº 52/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.090,57		<b>Vi. Total:</b>	2.090,57
5151/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	73,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DO CRAS VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> M3	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	73,50		<b>Vi. Total:</b>	73,50
5243/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	856,40	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,55		<b>Vi. Total:</b>	100,40
	1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES ( EMBALADO C/ APROX. 2KG			KG	42,0000		18,00			756,00
5243/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	469,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA TIPO ACEM MOIDA (EMBALADO C/ APROX. 2K) - BOI BRANCO - SIF 1290 - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 46,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	10,20		<b>Vi. Total:</b>	469,20
5304/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	2762/2013	Concurso	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.170,83		<b>Vi. Total:</b>	1.170,83
5406/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013	Pregão Eletrônico	CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	12.967.916/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	22.900,00
<b>Item:</b>	1 - ARMARIO TIPO VITRINE - COR BRANCA - IZAMED - CI 020			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	450,00		<b>Vi. Total:</b>	4.050,00
	2 - MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO - CAUMAQ - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 38/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13) - C/C 27390-2 - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	13,0000		1.450,00			18.850,00
5418/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013	Pregão Eletrônico	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	07.835.506/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.585,00
<b>Item:</b>	1 - BIOMBO DUPLO - PRATAMED - MOD. DUPLO- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 44/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	235,00		<b>Vi. Total:</b>	2.585,00
5599/003-2013	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	0,00	0,00	1.089,25
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1600	<b>Vi. Unit.:</b>	6.736,24		<b>Vi. Total:</b>	1.089,25
5619/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2838/2013	Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	620,00
<b>Item:</b>	1 - PINO DE CENTRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,00		<b>Vi. Total:</b>	16,00
	3 - CONICO DE GRAMPO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			UN	6,0000		1,67			10,00
	2 - MOLA PARABOLICAS AUXILIAR			UN	2,0000		297,00			594,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 14/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5680/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	86,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN .DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 43,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 86,00	
5681/004-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	258,68
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1,6600	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 4,68	
2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS				LT	127,0000	2,00				254,00
5682/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	5.662,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.008,1200	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 5.662,90	
5694/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	261,08
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM- ALESAT - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 92,5800	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 261,08	
5697/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	2353/2013	Outros/Não Aplicável	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	330,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VW EOD POWER PLACA DBA 9477 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 180,00	
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				SV	1,0000	70,00				70,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				SV	2,0000	40,00				80,00
5721/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	4.383,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.554,3000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 4.383,12	
5739/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	1.644,13
<b>Item:</b> 1 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.644,13			<b>VI.Total:</b> 1.644,13	
5740/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	90,92
<b>Item:</b> 1 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,92			<b>VI.Total:</b> 90,92	
5763/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	678,80
<b>Item:</b> 2 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 139,60			<b>VI.Total:</b> 418,80	
1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA				UN	2,0000	130,00				260,00
5763/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	650,00
<b>Item:</b> 1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 130,00			<b>VI.Total:</b> 650,00	
5763/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	279,20
<b>Item:</b> 1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 139,60			<b>VI.Total:</b> 279,20	
5763/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	390,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 130,00			<b>VI.Total:</b> 390,00	
5777/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.200,19



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

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 PUBLICIDADE - ADMINISTRAÇÃO										
5797/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.184,18	0,00
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 557,0100 <b>VI. Unit.:</b> 3,95 <b>VI. Total:</b> 2.200,19										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO										
5801/001-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	190,48
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 190,48 <b>VI. Total:</b> 190,48										
5868/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	2584/2013	Outros/Não Aplicável	ILUTEK COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10.887.680/0001-60	J	0,00	0,00	892,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 446,00 <b>VI. Total:</b> 892,00										
<b>Item:</b> 1 - PLAFON PARA 4 LAMPADAS - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO										
5875/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3031/2013	Outros/Não Aplicável	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	412,50	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3,60 <b>VI. Total:</b> 180,00										
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3,60 <b>VI. Total:</b> 180,00										
3 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 8,4000 <b>VI. Unit.:</b> 6,25 <b>VI. Total:</b> 52,50										
5899/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	306,56	0,00
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 108,7100 <b>VI. Unit.:</b> 2,82 <b>VI. Total:</b> 306,56										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO PAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE										
5904/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	2895/2013	Concurso	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.371,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.371,00 <b>VI. Total:</b> 2.371,00										
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
5954/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	3083/2013	Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	877,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 25,0000 <b>VI. Unit.:</b> 35,08 <b>VI. Total:</b> 877,00										
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
5955/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3083/2013	Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	365,60	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 36,56 <b>VI. Total:</b> 365,60										
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
5956/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3083/2013	Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	877,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 25,0000 <b>VI. Unit.:</b> 35,08 <b>VI. Total:</b> 877,00										
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
5979/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	344,43
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 122,1400 <b>VI. Unit.:</b> 2,82 <b>VI. Total:</b> 344,43										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - FUNSSOL										
5979/002-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	637,46
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 226,0500 <b>VI. Unit.:</b> 2,82 <b>VI. Total:</b> 637,46										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - FUNSSOL										
5979/003-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	234,68
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 83,2200 <b>VI. Unit.:</b> 2,82 <b>VI. Total:</b> 234,68										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ OS VEICULOS DO FUNSSOL - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - FUNSSOL										
6065/004-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013	Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 150,00 <b>VI. Total:</b> 150,00										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - ESTIMATIVA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
6389/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2799/2012	Pregão Eletrônico	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	255,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 255,00 <b>VI. Total:</b> 255,00										
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 10.000 BTU S - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
6404/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	1.543,75	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 16/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	5 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 9)			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	128,01	<b>VI.Total:</b>	256,02
	4 - TROFEU COM 40 CM (ITEM 8)			UN		2,0000		150,58		301,16
	6 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 78)			UN		17,0000		7,47		126,99
	1 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 4)			UN		2,0000		73,15		146,30
	2 - TROFEU COM 18 CM (ITEM 5)			UN		4,0000		63,65		254,60
	3 - TROFEU COM 50 CM (ITEM 7)			UN		2,0000		169,58		339,16
	7 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 79) - SEC. MUN. DE ESPORTES			UN		16,0000		7,47		119,52
6422/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3221/2013	Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO II ( MATERIAL DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO ) - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.310,00	<b>VI.Total:</b>	1.310,00
6429/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	0,00	463,50
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.:	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	463,50	<b>VI.Total:</b>	463,50
6497/004-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	585,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: LT	<b>Quantidade:</b>	207,5400	<b>VI. Unit.:</b>	2,82	<b>VI.Total:</b>	585,26
6684/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3100/2013	Outros/Não Aplicável	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - PLANEJAMENTO			Un.: MT	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,00	<b>VI.Total:</b>	500,00
6688/006-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3412/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	738,58	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	738,58	<b>VI.Total:</b>	738,58
6908/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	9.428,70
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ ATENDER O PROG. FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	1.590,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,93	<b>VI.Total:</b>	9.428,70
6944/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	2.365,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PROFS. QUE TRAB. NO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	270,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,76	<b>VI.Total:</b>	2.365,20
6947/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.648,54
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	278,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,93	<b>VI.Total:</b>	1.648,54
6955/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	399,40
<b>Item:</b>	1 - BOTIJOAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,94	<b>VI.Total:</b>	399,40
6994/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	5.242,90
<b>Item:</b>	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	<b>Quantidade:</b>	0,2900	<b>VI. Unit.:</b>	17.998,28	<b>VI.Total:</b>	5.242,90
7023/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3475/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	955,47	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERÍODO DE 6 MESES - JULHO A DEZ/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	955,47	<b>VI.Total:</b>	955,47





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 17/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7036/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3155/2013 Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	46.211.157/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	269,00
<b>Item:</b>	5 - VELA DE IGNIÇÃO - JOGO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 48,00			<b>VI. Total:</b> 48,00	
	1 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA		UN	2,0000	20,00			40,00	
	2 - DISCO DE FREIO		UN	2,0000	60,00			120,00	
	3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	35,00			35,00	
	4 - LONA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	26,00			26,00	
7067/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2799/2012 Pregão Eletrônico	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	390,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 390,49			<b>VI. Total:</b> 390,49	
7069/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	4.020,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - MEDALHA 6CM - OURO (ITEM 91)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 158,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,73			<b>VI. Total:</b> 1.221,34	
	5 - TROFEU COM 35 CM (ITEM 107)		UN	1,0000	117,33			117,33	
	6 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 108) - SEC. MUN. DE ESPORTES		UN	1,0000	106,40			106,40	
	3 - MEDALHA 6CM - BRONZE (ITEM 93)		UN	158,0000	7,73			1.221,34	
	4 - TROFEU COM 40 CM (ITEM 106)		UN	1,0000	132,53			132,53	
	2 - MEDALHA 6CM - PRATA (ITEM 92)		UN	158,0000	7,73			1.221,34	
7080/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3556/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	671,79	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DOS CRAS CENTRAL, VL NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 4363, 3821 5372, 3821 6153, 3821 8072, 3821 7568 E 3821 5285) - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 671,79		<b>VI. Total:</b> 671,79		
7208/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3526/2013 Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	660,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,00			<b>VI. Total:</b> 660,00	
7279/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3634/2013 Outros/Não Aplicável	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRAMPO TRAVA PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00			<b>VI. Total:</b> 60,00	
7324/003-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	349,87	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 59,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI. Total:</b> 349,87	
7364/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	3677/2013 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO POUPATEMPO - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.000,00			<b>VI. Total:</b> 6.000,00	
7365/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3724/2013 Concurso	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	0,00	552,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 552,00			<b>VI. Total:</b> 552,00	
7370/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.313,64
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ OS VEÍCULOS DO GABINETE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 465,8300	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI. Total:</b> 1.313,64	
7383/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3771/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	115,80
<b>Item:</b>	2 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,50			<b>VI. Total:</b> 17,00	
	3 - TERMINAL FEMEA		UN	1,0000	27,00			27,00	
	1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2 TRAMAS		MT	1,7000	34,00			57,80	
	4 - TERMINAL MACHO - PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	14,00			14,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 18/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7389/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	268,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 134,3000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 268,60	268,60
7390/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	225,18	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 79,8500	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 225,18	225,18
7766/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3749/2013	Outros/Não Aplicável	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	0,00	0,00	35,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LINHA PARA COSTURA - 100% POLIESTER COM 100M - DIVERSAS CORES - BRANCO, PRETO, AZUL, ROSA, MARROM, VERDE E AMARELO - MATERIAL PARA USO DO PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00			<b>VI.Total:</b> 35,00	35,00
7778/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	390,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 150 AMPERES - P/ TRATOR EST. CATERPILLAR 955 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 390,00			<b>VI.Total:</b> 390,00	390,00
7829/011-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	164,14	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 4.914,37		4.914,37	<b>VI.Total:</b> 164,14	164,14
7831/015-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,83
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100	<b>VI. Unit.:</b> 44.585,00			<b>VI.Total:</b> 497,83	497,83
7831/018-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.991,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b> 44.548,10		44.548,10	<b>VI.Total:</b> 1.991,30	1.991,30
7871/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3860/2013	Outros/Não Aplicável	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	310,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA USO DA SECRETARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPARO NO MECANISMO E TROCA DA BANDEJA DE PAPEL DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8500 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 310,00			<b>VI.Total:</b> 310,00	310,00
8861/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3991/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	680,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE VITALE 12 - PATR. PMR 23989 MARCA CRISTOFOLI, PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - ODONTO - SERVIÇO TROCA DE RESISTENCIAS, PLACA ELETROICA, VALVULA DE SEGURANÇA, CALIBRAÇÃO LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 680,00			<b>VI.Total:</b> 680,00	680,00
8864/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	495,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE 20 LITROS - PATR. PMR 27025 MARCA STERMAX, PAR AUSO DO UBS CENTRO - GEO - SERVIÇO TROCA RESISTENCIA, CONSERTO DE CIRCUITO ELETROICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 495,00			<b>VI.Total:</b> 495,00	495,00
8869/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3989/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	890,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. SERVIÇO TROCA RESISTENCIAS, REPARO SOLENOIDE AGUA, MANGUEIRA DE PRESSÃO, REVISÃO ELETROICA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL, TESTES - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MOD. 100 LITROS SERCON PARA USO DA UBS V VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 890,00			<b>VI.Total:</b> 890,00	890,00
8884/004-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	4084/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 33/2013 DE 31/07/2013 REF. PSC - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.500,00			<b>VI.Total:</b> 4.500,00	4.500,00
8921/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4064/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	411,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETROICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 411,80			<b>VI.Total:</b> 411,80	411,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 19/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8922/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4064/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	301,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETRONICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 301,20			<b>Vi. Total:</b> 301,20	301,20
8924/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4064/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	312,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETRONICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 312,50			<b>Vi. Total:</b> 312,50	312,50
8927/002-2013	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	0,00	0,00	133,75
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 133,75			<b>Vi. Total:</b> 133,75	133,75
8927/003-2013	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	0,00	133,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 133,50			<b>Vi. Total:</b> 133,50	133,50
8969/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.221,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 433,1500	<b>Vi. Unit.:</b> 2,82			<b>Vi. Total:</b> 1.221,48	1.221,48
8971/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	702,94
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 249,2700	<b>Vi. Unit.:</b> 2,82			<b>Vi. Total:</b> 702,94	702,94
8971/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	646,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 229,1500	<b>Vi. Unit.:</b> 2,82			<b>Vi. Total:</b> 646,20	646,20
8974/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.795,63
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.205,0100	<b>Vi. Unit.:</b> 2,32			<b>Vi. Total:</b> 2.795,63	2.795,63
8975/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	3.641,51	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.291,3200	<b>Vi. Unit.:</b> 2,82			<b>Vi. Total:</b> 3.641,51	3.641,51
8976/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	467,27	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 165,7000	<b>Vi. Unit.:</b> 2,82			<b>Vi. Total:</b> 467,27	467,27
8977/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	12.442,23	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 4.412,1400	<b>Vi. Unit.:</b> 2,82			<b>Vi. Total:</b> 12.442,23	12.442,23
8984/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	370,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 185,00			<b>Vi. Total:</b> 370,00	370,00
8989/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	485,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 45 AMPERES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 160,00			<b>Vi. Total:</b> 160,00	160,00
	2 - BATERIA 100 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 325,00			<b>Vi. Total:</b> 325,00	325,00
8999/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.950,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O 14º SEMPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2,95			<b>Vi. Total:</b> 2.950,00	2.950,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 20/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE									
9058/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	216,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,20			<b>VI.Total:</b> 216,00	216,00	
9059/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.252,80	
<b>Item:</b>	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 174,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,20			<b>VI.Total:</b> 1.252,80	1.252,80	
9060/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	2.721,60	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 378,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,20			<b>VI.Total:</b> 2.721,60	2.721,60	
9061/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	3.758,40	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 522,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,20			<b>VI.Total:</b> 3.758,40	3.758,40	
9062/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	2.246,40	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 312,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,20			<b>VI.Total:</b> 2.246,40	2.246,40	
9063/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	2.246,40	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 312,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,20			<b>VI.Total:</b> 2.246,40	2.246,40	
9072/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	634,95	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 78) - REMA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 43,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,47			<b>VI.Total:</b> 321,21	321,21	
	2 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 79) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		UN	42,0000	7,47			313,74	313,74	
9144/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4210/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	0,00	0,00	516,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,17			<b>VI.Total:</b> 516,00	516,00	
9177/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TA DE 0,672314% A ATA DE R.P. A SEREM PAGOS ATRAVÉS DA PROP. MIN. SAÚDE 115683040001110-01 - C/C 0903/006/624052-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00			<b>VI.Total:</b> 1.000,00	1.000,00	
9179/002-2013	29.00.20.601.3.3.90.39.01	4677/2012 Pregão Presencial	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00			<b>VI.Total:</b> 2.400,00	2.400,00	
9180/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4182/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	0,00	1.702,00	
<b>Item:</b>	1 - RECAPAGEM DE PNEU - 900-20 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA DBA 9477 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 425,50			<b>VI.Total:</b> 1.702,00	1.702,00	
9188/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - 1º TA DE 0,6732314% A ATA DE R.P.A SEREM PAGOS ATRAVES DA PROP. MINIST. SAÚDE 115683040001110-01 ASS. FARM. C/C 0903/006/624052-4 CEF - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00			<b>VI.Total:</b> 14.000,00	14.000,00	
9190/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4196/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	656,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 21/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - CONFECCAO DE PERSIANA - CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA USO DO ESF SERROTE NAS SALAS DE VACINA, PRÉ E PÓS CONSULTA, ENFERMARIA E SALA DO MÉDICO - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 656,00		<b>VI.Total:</b>	656,00
9214/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
9221/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
9225/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
9228/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b>	20,00
9236/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	2.996,82
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 303, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 11 MESES E 17 DIAS A CONTAR DE 14/09/2013 À 31/08/2014, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 045/2013, CONTRATO 084/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	13,5400	<b>VI. Unit.:</b> 221,26		<b>VI.Total:</b>	2.996,82
9500/002-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	3982/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	0,00	0,00	196,70	0,00
<b>Item:</b>	3 - TORRADA LIGHT - BAUDUCO - PARA ATENDER O CCI POR 2 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	32,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,20		<b>VI.Total:</b>	70,40
			1 - REQUEIJAO LIGHT	UN		12,0000	5,55			66,60
			2 - IOGURTE LIGHT	UN		30,0000	1,99			59,70
9559/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	321,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,50		<b>VI.Total:</b>	66,00
			3 - BISTECA SUINA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FMDCA	KG		16,0000	9,40			150,40
			2 - PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)	KG		6,0000	17,50			105,00
9559/002-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	334,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,20		<b>VI.Total:</b>	183,60
			2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - FUNDO MUNICIPAL OS DIREITOS DA CRIANÇA	KG		12,0000	12,55			150,60
9560/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	291,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,20		<b>VI.Total:</b>	183,60
			2 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV - SIF 911	KG		6,0000	5,50			33,00
			3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - PARA FORNECIMENTO EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	KG		6,0000	12,55			75,30
9561/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	2.217,10	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	46,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,20		<b>VI.Total:</b>	469,20
			3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV SIF 911	KG		78,0000	5,50			429,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 22/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM SISP 0905			KG	40,0000		11,00			440,00
	5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			KG	48,0000		12,55			602,40
	4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - SIF 2464			KG	35,0000		7,90			276,50
9615/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	321,60	0,00
	<b>Item:</b> 2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DA CASA LAR - FMDCA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,90		<b>VI.Total:</b>	189,60
	1 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	12,0000		11,00			132,00
9616/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	549,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,90		<b>VI.Total:</b>	395,00
	1 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	14,0000		11,00			154,00
9617/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	160,80	0,00
	<b>Item:</b> 2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,90		<b>VI.Total:</b>	94,80
	1 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	6,0000		11,00			66,00
9638/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4365/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	1.281,80	0,00
	<b>Item:</b> 2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - JOGO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	650,00		<b>VI.Total:</b>	650,00
	1 - PASTILHA DIANTEIRA - JOGO			UN	1,0000		485,00			485,00
	3 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			JG	1,0000		146,80			146,80
9639/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4366/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	2.858,00	0,00
	<b>Item:</b> 6 - PASTILHA TRASEIRA - JOGO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	438,00		<b>VI.Total:</b>	438,00
	5 - PASTILHA DIANTEIRA - JOGO			UN	1,0000		490,00			490,00
	7 - GUIA DA CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	1,0000		300,00			300,00
	1 - CORREIA DENTADA			UN	1,0000		250,00			250,00
	2 - TENSOR CORREIA DENTADA			UN	1,0000		300,00			300,00
	3 - JOGO DE SAPATA			UN	1,0000		970,00			970,00
	4 - CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,0000		110,00			110,00
9644/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4427/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	603,47	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8.621,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,07		<b>VI.Total:</b>	603,47
9647/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4426/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	288,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM INALADOR - PARA O INALADOR MODELO 4004 PÓ, NUM DE SERIE 865 - TROCA DE 2 ROLAMENTOS, ANEIS DE VEDAÇÃO, PISTAO, PALHETA DO DIAFRAGMA, VENTOINHA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	288,00		<b>VI.Total:</b>	288,00
9652/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	34,50
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	34,50
9659/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	38.500,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 220,0000	<b>VI. Unit.:</b>	175,00		<b>VI.Total:</b>	38.500,00
9712/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.613,21



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 23/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.281,2800	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 3.613,21	
9739/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>Item:</b>	1 - AMALGAMADOR CAPSULAR DE ALTA ENERGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 115683040001110-01-01 - C/C 624052-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 550,00			<b>VI.Total:</b> 550,00	
9743/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	926,40
<b>Item:</b>	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 31,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,40			<b>VI.Total:</b> 446,40	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DAS EMEIS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - C/C 24628-X - DISP/LICIT. 30/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	32,0000	15,00				480,00
9745/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	6.254,40
<b>Item:</b>	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 151,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,40			<b>VI.Total:</b> 2.174,40	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - REC. PRÓPRIOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	272,0000	15,00				4.080,00
9745/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.617,00
<b>Item:</b>	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 105,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,40			<b>VI.Total:</b> 1.512,00	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - AQUIVALE - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 08 MESES - DISP/LICIT. 30/2013 - REC. PRÓPRIOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	7,0000	15,00				105,00
9746/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Item:</b>	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - AQUIVALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,00			<b>VI.Total:</b> 180,00	
9748/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	307,28
<b>Item:</b>	7 - POLPA DE MARACUJA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,49			<b>VI.Total:</b> 34,86	
	1 - ALFACE CRESPA		UN	32,0000	1,00				32,00
	4 - CEBOLA		KG	3,4000	3,57				12,14
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	8,0000	1,80				14,40
	6 - LARANJA PERA		KG	22,0000	1,62				35,64
	3 - BANANA PRATA		KG	36,0000	1,44				51,84
	5 - CENOURA		KG	29,0000	2,30				66,70
	8 - REPOLHO LISO		KG	10,0000	1,40				14,00
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	10,0000	4,57				45,70
9748/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	279,56
<b>Item:</b>	6 - PEPINO - COMUM		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,60			<b>VI.Total:</b> 12,80	
	7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	10,6000	4,57				48,44
	2 - Aquisição de: CHUCHU		KG	10,0000	1,28				12,80
	3 - BANANA NANICA		KG	36,3000	0,90				32,67
	5 - PALMITO - PUPUNHA		KG	12,0000	6,50				78,00
	1 - ALFACE CRESPA		UN	82,0000	1,00				82,00
	4 - CEBOLA		KG	3,6000	3,57				12,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 24/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9748/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	361,57
<b>Item:</b>	6 - PALMITO - PUPUNHA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,50			<b>VI. Total:</b> 130,00	
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	20,0000	1,40			28,00	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	10,0000	1,50			15,00	
	2 - BANANA PRATA		KG	36,0000	1,44			51,84	
	4 - INHAME		KG	10,0000	3,41			34,10	
	7 - POLPA DE MARACUJA		UN	14,0000	2,49			34,86	
	3 - CEBOLA		KG	9,0000	3,57			32,13	
	5 - LARANJA PERA		KG	22,0000	1,62			35,64	
9749/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.949,75
<b>Item:</b>	4 - CEBOLA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 38,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,57			<b>VI. Total:</b> 135,66	
	3 - BANANA PRATA		KG	743,0000	1,44			1.069,92	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	101,0000	1,80			181,80	
	8 - REPOLHO LISO		KG	76,0000	1,40			106,40	
	7 - POLPA DE MARACUJA		UN	385,0000	2,49			958,65	
	1 - ALFACE CRESPA		UN	37,0000	1,00			37,00	
	5 - CENOURA		KG	55,0000	2,30			126,50	
	6 - LARANJA PERA		KG	293,0000	1,62			474,66	
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	188,0000	4,57			859,16	
9749/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.801,65
<b>Item:</b>	2 - BANANA PRATA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 345,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,44			<b>VI. Total:</b> 496,80	
	4 - INHAME		KG	77,0000	3,41			262,57	
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG	165,0000	6,50			1.072,50	
	3 - CEBOLA		KG	38,0000	3,57			135,66	
	5 - LARANJA PERA		KG	292,0000	1,62			473,04	
	7 - POLPA DE MARACUJA		UN	42,0000	2,49			104,58	
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	90,0000	1,40			126,00	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	87,0000	1,50			130,50	
9750/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.153,92
<b>Item:</b>	4 - CEBOLA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 37,8000	<b>VI. Unit.:</b> 3,57			<b>VI. Total:</b> 134,95	
	5 - PALMITO - PUPUNHA		KG	100,0000	6,50			650,00	
	1 - ALFACE CRESPA		UN	342,0000	1,00			342,00	
	2 - Aquisição de: CHUCHU		KG	149,0000	1,28			190,72	
	6 - PEPINO - COMUM		KG	74,5000	1,60			119,20	
	3 - BANANA NANICA		KG	344,8000	0,90			310,32	
	7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	89,0000	4,57			406,73	
9750/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.687,13
<b>Item:</b>	2 - BANANA PRATA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 608,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,44			<b>VI. Total:</b> 875,52	
	4 - INHAME		KG	123,0000	3,41			419,43	
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG	182,0000	6,50			1.183,00	
	3 - CEBOLA		KG	42,0000	3,57			149,94	





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 25/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - LARANJA PERA					KG	859,0000		1,62	1.391,58
	7 - POLPA DE MARACUJA					UN	44,0000		2,49	109,56
	1 - ABOBORA PAULISTA					KG	191,0000		1,50	286,50
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					KG	194,0000		1,40	271,60
9750/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.334,64
<b>Item:</b>	1 - ABOBORA PAULISTA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 86,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,50		<b>VI.Total:</b>	129,00
	2 - BANANA PRATA			KG	693,0000		1,44			997,92
	7 - POLPA DE MARACUJA			UN	47,0000		2,49			117,03
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	82,0000		1,40			114,80
	3 - CEBOLA			KG	39,0000		3,57			139,23
	6 - PALMITO - PUPUNHA			KG	160,0000		6,50			1.040,00
	4 - INHAME			KG	74,0000		3,41			252,34
	5 - LARANJA PERA			KG	336,0000		1,62			544,32
9751/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.764,07
<b>Item:</b>	4 - CEBOLA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 41,8000	<b>VI. Unit.:</b>	3,57		<b>VI.Total:</b>	149,23
	1 - ALFACE CRESPA			UN	717,0000		1,00			717,00
	2 - Aquisição de: CHUCHU			KG	105,0000		1,28			134,40
	3 - BANANA NANICA			KG	946,0000		0,90			851,40
	5 - PALMITO - PUPUNHA			KG	131,0000		6,50			851,50
	6 - PEPINO - COMUM			KG	143,0000		1,60			228,80
	7 - BANANA NANICA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	182,0000		4,57			831,74
9751/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.833,74
<b>Item:</b>	4 - CENOURA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 156,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,30		<b>VI.Total:</b>	358,80
	7 - REPOLHO LISO			KG	200,0000		1,40			280,00
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	88,0000		4,57			402,16
	1 - ALFACE CRESPA			UN	20,0000		1,00			20,00
	5 - LARANJA PERA			KG	859,0000		1,62			1.391,58
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA			KG	139,0000		1,80			250,20
	3 - CEBOLA			KG	42,0000		3,57			149,94
	6 - POLPA DE MARACUJA			UN	394,0000		2,49			981,06
9751/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.687,13
<b>Item:</b>	2 - BANANA PRATA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 608,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,44		<b>VI.Total:</b>	875,52
	4 - INHAME			KG	123,0000		3,41			419,43
	6 - PALMITO - PUPUNHA			KG	182,0000		6,50			1.183,00
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	194,0000		1,40			271,60
	5 - LARANJA PERA			KG	859,0000		1,62			1.391,58
	1 - ABOBORA PAULISTA			KG	191,0000		1,50			286,50
	3 - CEBOLA			KG	42,0000		3,57			149,94
	7 - POLPA DE MARACUJA			UN	44,0000		2,49			109,56
9752/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	564,07
<b>Item:</b>	4 - PALMITO - PUPUNHA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 33,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,50		<b>VI.Total:</b>	214,50



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Exercício: 2013

Página: 26/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - ALFACE CRESPA		UN			1,000			1,00
	2 - BANANA NANICA		KG			136,0000			122,40
	6 - Aquisição de: CHUCHU - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG			27,0000			123,39
	3 - CEBOLA		KG			14,0000			49,98
	5 - PEPINO - COMUM		KG			33,0000			52,80
9752/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.357,01
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: ABOBRINHA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - BANANA PRATA		KG			1,80			57,60
	7 - REPOLHO LISO		KG			1,44			195,84
	3 - CEBOLA		KG			1,40			65,80
	4 - CENOURA		KG			3,57			64,26
	6 - POLPA DE MARACUJA		KG			2,30			147,20
	5 - LARANJA PERA		UN			60,0000			149,40
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG			116,0000			187,92
			KG			107,0000			488,99
9752/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	914,41
<b>Item:</b>	2 - BANANA PRATA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	4 - INHAME		KG			1,44			181,44
	5 - LARANJA PERA		KG			3,41			92,07
	3 - CEBOLA		KG			1,62			187,92
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG			3,57			49,98
	7 - POLPA DE MARACUJA		KG			14,0000			49,98
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG			33,0000			214,50
	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		UN			30,0000			74,70
			KG			32,0000			48,00
			KG			47,0000			65,80
9753/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	975,03
<b>Item:</b>	3 - CEBOLA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	4 - CEBOLINHA VERDE		KG			3,57			128,52
	8 - SALSA		KG			5,00			10,00
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG			2,0000			10,00
	2 - BANANA NANICA		KG			2,0000			52,00
	5 - INHAME		KG			8,0000			6,50
	7 - PEPINO - COMUM		KG			181,0000			0,90
	1 - ALFACE CRESPA		KG			51,0000			173,91
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG			56,0000			89,60
			UN			211,0000			1,00
			KG			30,0000			4,57
9753/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.035,43
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	3 - BANANA PRATA		KG			1,80			63,00
	4 - CEBOLA		KG			1,44			260,64
	5 - CENOURA		KG			3,57			128,52
	6 - LARANJA PERA		KG			2,30			188,60
	7 - REPOLHO LISO		KG			1,62			228,42
	1 - ALFACE CRESPA		KG			141,0000			1,62
			KG			78,0000			1,40
			UN			48,0000			1,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 27/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - TOMATE				KG	65,0000			297,05
	9 - BATATA DOCE - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	178,0000			712,00
9753/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.104,07
<b>Item:</b>	8 - BANANA PRATA - FAMILIA DO VALE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 48,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,40	<b>VI. Total:</b>	67,20
	1 - ABOBORA PAULISTA				KG	65,0000			97,50
	4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE				MÇ	43,0000			76,97
	6 - LARANJA PERA				KG	141,0000			228,42
	2 - BANANA PRATA				KG	181,0000			260,64
	3 - CEBOLA				KG	36,0000			128,52
	7 - POLPA DE MARACUJA				UN	23,0000			57,27
	5 - INHAME				KG	55,0000			187,55
9793/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEDRA Nº 01 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b>	2.500,00
9794/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Cascalho capa de rocha - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 48,00	<b>VI. Total:</b>	12.000,00
9799/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	414,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90	<b>VI. Total:</b>	414,00
9800/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	674,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 337,0500	<b>VI. Unit.:</b> 2,00	<b>VI. Total:</b>	674,10
9803/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4591/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	135,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 - DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 135,00	<b>VI. Total:</b>	135,00
9816/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	271,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONCERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL MODELO DF 4000 MEDPEJ - TROCA DO CABO TRASDUTOR, TRANSDUTOR PACIENTE, CONCERTO DO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - PATRIMONIO PMR 31095 E PMR 31077 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 135,60	<b>VI. Total:</b>	271,20
9818/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	89,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONCERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL, MODELO DF 700 MICROEM, CONCERTO DO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - PATRIMONIO PMR 33023 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 89,60	<b>VI. Total:</b>	89,60
9829/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	2.520,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE" - PARA ATENDER AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E QUALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,42	<b>VI. Total:</b>	2.520,00
9859/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,20	<b>VI. Total:</b>	480,00
9917/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4587/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	73.176.000/0001-10	J	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO. Troca de torneiras e placa eletrônica - BEBEDOUROS PURIFICADOR DE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 150,00	<b>VI. Total:</b>	300,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 28/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA E DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						
9924/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.02	4663/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	4.928,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - TESOURA TIPO FIO NAVALHA - BC 4000 - MATERIAL PARA USO NO POLO REGIONAL DE BELEZA - C/C 28048-8 - FUNSSOL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 44,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,00			<b>VI. Total:</b> 2.992,00	
	1 - TESOURA TIPO FIO A LASER - BC 400		UN	44,0000	44,00			1.936,00	
9940/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	663,29
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 235,2100	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI. Total:</b> 663,29	
9949/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	546,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,10			<b>VI. Total:</b> 21,00	
	2 - INSETICIDA AEROSOL		UN	15,0000	5,08			76,20	
	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		FD	15,0000	29,94			449,10	
9977/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	79,88
	<b>Item:</b> 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI. Total:</b> 79,88	
9984/001-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00
	<b>Item:</b> 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.840,00			<b>VI. Total:</b> 3.840,00	
9999/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	29.145,00
	<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. - CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 50,2500	<b>VI. Unit.:</b> 580,00			<b>VI. Total:</b> 29.145,00	
10000/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	14.355,00
	<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. - CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 24,7500	<b>VI. Unit.:</b> 580,00			<b>VI. Total:</b> 14.355,00	
10004/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.402,50
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 93,50			<b>VI. Total:</b> 1.402,50	
10005/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.496,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 93,50			<b>VI. Total:</b> 1.496,00	
10006/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.870,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 93,50			<b>VI. Total:</b> 1.870,00	
10042/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCETTO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	708,00
	<b>Item:</b> 1 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - EMPALLUX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 59,00			<b>VI. Total:</b> 708,00	
10051/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	2.005,98	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 67,0000	<b>VI. Unit.:</b> 29,94			<b>VI. Total:</b> 2.005,98	
10077/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	4517/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	890,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - BALCÃO DE DIVISÓRIA NAVAL COM PEFIL EM AÇO PINTADO - FMDCA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 890,00			<b>VI. Total:</b> 890,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 29/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10080/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4958/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	96,75
<b>Item:</b>	1 - PRESUNTO FATIADO - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 7,5000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90			<b>VI.Total:</b> 96,75	
10082/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	4814/2013 Dispensa	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FATIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2013 A 30/09/2014 - DISP. DE LICITAÇÃO 047/2013 - CONTRATO 99/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.670,09			<b>VI.Total:</b> 1.670,09	
10087/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	420,00
<b>Item:</b>	1 - CAPA PARA PROCESSO DA SP - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60			<b>VI.Total:</b> 420,00	
10088/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	1.419,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90			<b>VI.Total:</b> 451,50	
		2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	40,0000	12,90				516,00
		4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UNI	10,0000	12,90				129,00
		1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	25,0000	12,90				322,50
10089/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	69,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SECRETARIA - AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA E AGUA DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 69,00	
10141/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	670,80	0,00
<b>Item:</b>	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90			<b>VI.Total:</b> 129,00	
		4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE 192 - AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UNI	14,0000	12,90				180,60
		1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	2,0000	12,90				25,80
		2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	26,0000	12,90				335,40
10143/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	57,45
<b>Item:</b>	2 - TALOES "REQUISIÇÃO DE MATERIAL"- BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES DE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,55			<b>VI.Total:</b> 31,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 30/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 - TALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - ASSISTENCIA SOCIAL" - BLOCO		SV		23,0000		1,15			26,45
10144/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	<b>Item:</b> 1 - CAPA DE PROCESSO SMADSES IMPRESSO NA COR PRETO, COR ROSA, F.FINAL 24X32,5CM - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV		Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 0,45			Vi. Total: 90,00	
10145/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	66.183,68	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - 6º TA AO CONTRATO 067/2012 - PP 17/2012 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KM		Quantidade: 25.853,0000	Vi. Unit.: 2,56			Vi. Total: 66.183,68	
10146/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	155,00
	<b>Item:</b> 1 - TALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV		Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 1,55			Vi. Total: 155,00	
10149/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	477,97	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV		Quantidade: 0,4800	Vi. Unit.: 999,94			Vi. Total: 477,97	
10149/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	185,04	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV		Quantidade: 0,1900	Vi. Unit.: 1.000,22			Vi. Total: 185,04	
10152/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4890/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	1.620,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALMOFADA PARA CONCHA DE BALANÇA PEDIATRICA - PARA USO NAS UBSS E PSFS - ALMOFADA PARA CONCHA DE BALANÇA PEDIATRICA MIC BABY - BALANÇAS MICHELETTI - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN		Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 54,00			Vi. Total: 1.620,00	
10170/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4900/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	0,00	0,00	407,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de lubrificação, limpeza de sistema de injeção, alinhamento, balanceamento, rodizio, mão de obra mecanica - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 20000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7195 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 407,00			Vi. Total: 407,00	
10201/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	5003/2013	Dispensa	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	123.139,90	0,00
	<b>Item:</b> 1 - EXTRATO DE TOMATE		Un.: LTA		Quantidade: 2.426,0000	Vi. Unit.: 1,55			Vi. Total: 3.760,30	
	8 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G		KG		857,0000	4,85			4.156,45	
	9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CX C/ 1 LITRO		LT		16.120,0000	3,15			50.778,00	
	3 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL		KG		2.424,0000	8,05			19.513,20	
	4 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR		KG		1.500,0000	4,85			7.275,00	
	6 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS		KG		962,0000	7,40			7.118,80	
	7 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG		KG		1.076,0000	4,30			4.626,80	
	10 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG		KG		1.239,0000	1,55			1.920,45	
	11 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA		KG		1.143,0000	7,95			9.086,85	
	12 - FERMENTO BIOLOGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2013 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 30 DIAS, QUE ATENDERÁ DIVERSOS SEGUIMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		PCTE		172,0000	11,98			2.060,56	
	2 - SAL REFINADO - PCT 01 KG		KG		331,0000	0,89			294,59	
	5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG		PCTE		1.379,0000	9,10			12.548,90	
10211/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	112,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% 20MG/G% - BISNAGA COM ATE 30 GR - PHARLAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN		Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 2,24			Vi. Total: 112,00	
10212/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	85,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 31/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML - AMPOLA DE 2 ML - UNIÃO QUÍMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000		1,70		<b>VI.Total:</b> 85,00	
10213/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	1.960,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DIVALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROÍCO 576MG (EQUIVALENTE A 500 MG/ÁCIDO VALPROÍCO) - CX C/ 30 CP - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000		0,98		<b>VI.Total:</b> 1.960,00	
10214/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	393,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO DE 10 ML - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000		1,31		<b>VI.Total:</b> 393,00	
10215/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	<b>Item:</b> 1 - DIVALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROÍCO 288MG (EQUIVALENTE A 250 MG/ÁCIDO VALPROÍCO) - CX C/ 30 CP - BIOLAB SANUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000		0,34		<b>VI.Total:</b> 1.020,00	
10216/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	444,60	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIT. C + PIPERIDOLATO + HESPERIDINA COMPLEXO - DACTII OB 100+50+50 MG - CX C/ 30 COMP - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.140,0000		0,39		<b>VI.Total:</b> 444,60	
10217/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	240,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG - CX C/ 20 COMP - UNIÃO QUÍMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000		0,80		<b>VI.Total:</b> 240,00	
10219/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5010/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	03.661.876/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	<b>Item:</b> 1 - CARTAO DE MEMORIA - 8GB - SONY - PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NAS GRAVAÇÕES DE ATA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		100,00		<b>VI.Total:</b> 200,00	
10220/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5046/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	430,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM PORTAO - MANUTENÇÃO DO PORTAO DA CASA LAR - TROCA DE GONZ E TUBO NO PORTÃO - C/C 28284-7 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		430,00		<b>VI.Total:</b> 430,00	
10221/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	22,00
	<b>Item:</b> 1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - FMDCA		<b>Un.:</b> BAND	<b>Quantidade:</b> 10,0000		2,20		<b>VI.Total:</b> 22,00	
10232/003-2013	31.00.12.364.4.6.90.71.01	5116/2013 Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	16.687,70	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 (REF. AO MÊS DE OUT A DEZ/2013) - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		16.687,70		<b>VI.Total:</b> 16.687,70	
10235/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	2.363,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - POLICRESULENO + CICOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000		23,63		<b>VI.Total:</b> 2.363,00	
10575/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	1.883,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 106,0000		12,90		<b>VI.Total:</b> 1.367,40	
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS (PROERD) - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 40,0000		12,90		<b>VI.Total:</b> 516,00	
10576/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	6.591,90	0,00
	<b>Item:</b> 2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 5,0000		12,90		<b>VI.Total:</b> 64,50	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES								
	6 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.		UNI	38,0000		12,90			490,20
	OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: 16 - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS (PROERD) - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.		UNI	7,0000		12,90			90,30
	OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES								
	4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.		UNI	275,0000		12,90			3.547,50
	OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: 12 - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES								
	5 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.		UNI	139,0000		12,90			1.793,10
	OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: 14 - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES								
	1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.		UNI	47,0000		12,90			606,30
	OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES								
10586/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	343,90
	<b>Item:</b> 4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
	2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN	5,0000		3,91			19,55
	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		UN	5,0000		1,49			7,45
	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	85,0000		2,82			239,70
10587/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	24,95	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,99		<b>VI.Total:</b> 24,95	
10588/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	245,20
	<b>Item:</b> 3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO								
	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		UN	5,0000		1,49			7,45
	2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN	5,0000		3,91			19,55
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	20,0000		3,86			77,20
10589/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	24,95	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,99		<b>VI.Total:</b> 24,95	
10590/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	334,73
	<b>Item:</b> 1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST								
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		FR	115,0000		2,82			324,30
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,49		<b>VI.Total:</b> 10,43	
10591/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	224,55	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 33/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	224,55
10592/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	343,90
	<b>Item:</b> 3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO							<b>VI.Total:</b>	239,70
	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST				UN	5,0000	1,49		7,45
	2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST				UN	5,0000	3,91		19,55
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	20,0000	3,86		77,20
10593/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	24,95	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	24,95
10594/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	443,85
	<b>Item:</b> 1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST							<b>VI.Total:</b>	7,45
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO				FR	100,0000	2,82		282,00
	3 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	40,0000	3,86		154,40
10595/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	24,95	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	24,95
10596/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	24,95	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	24,95
10597/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	245,20
	<b>Item:</b> 2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST							<b>VI.Total:</b>	19,55
	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST				UN	5,0000	1,49		7,45
	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO				FR	50,0000	2,82		141,00
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	20,0000	3,86		77,20
10598/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	249,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	249,50
10599/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	336,22
	<b>Item:</b> 1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST							<b>VI.Total:</b>	11,92
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - LUME - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				FR	115,0000	2,82		324,30
10601/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	63.804,78
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 4º TA AO CONTRATO 124/10 - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							<b>VI.Total:</b>	63.804,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 34/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10603/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	4.032,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a definir. - PARA USO NA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 672,00 <b>VI.Total:</b> 4.032,00									
10619/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	52,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - SEC. MUN. DE CULTURA <b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 30,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,75 <b>VI.Total:</b> 52,50									
10620/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	89,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - SEC. MUN. DE CULTURA <b>Un.:</b> FD <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 29,94 <b>VI.Total:</b> 89,82									
10621/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	13,70
<b>Item:</b> 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - SEC. MUN. DE CULTURA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,37 <b>VI.Total:</b> 13,70									
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	0,00	0,00	25,00	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									
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	0,00	0,00	0,00	1.380,00
<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 <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 20,0000 <b>VI. Unit.:</b> 69,00 <b>VI.Total:</b> 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	0,00	0,00	0,00	660,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 12,0000 <b>VI. Unit.:</b> 55,00 <b>VI.Total:</b> 660,00									
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	0,00	0,00	560,00	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 <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 280,00 <b>VI.Total:</b> 560,00									
10645/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	5227/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE PERSIANA - INSTALAÇÃO DE PERSIANA NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI.Total:</b> 100,00									
10649/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5225/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - TRADICIONALE 400 GRAMAS <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 25,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3,50 <b>VI.Total:</b> 87,50 2 - PIRULITO - PACOTE - POP KISS 200 GRAMAS - PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CRAS CENTRAL COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E GRUPOS DE CONV. E FORT. DE VINCULO COM BENEFICIO DO BPC NO CENTRO COMUNITARIO DO JD AGROCHÁ - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASISSTENCIA SOCIAL <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 25,0000 <b>VI. Unit.:</b> 4,50 <b>VI.Total:</b> 112,50									
10652/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5196/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	3.951,20	0,00
<b>Item:</b> 3 - ROLAMENTO LATERAL COROA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 249,00 <b>VI.Total:</b> 498,00 5 - PORCA DO PINHAO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 68,00 <b>VI.Total:</b> 68,00 7 - CALÇO DO PINHAO <b>Un.:</b> JG <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 157,55 <b>VI.Total:</b> 157,55 8 - COLA DE SILICONE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 8,00 <b>VI.Total:</b> 16,00 10 - ROLAMENTO TRASEIRO - KIT - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 AMBULANCIA DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 385,00 <b>VI.Total:</b> 770,00 1 - CAIXA SATELITE - COMPLETA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.300,00 <b>VI.Total:</b> 1.300,00 9 - TAMPÃO DO NIVEL DE OLEO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 25,30 <b>VI.Total:</b> 25,30									



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 35/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ROLAMENTO DO PINHAO			UN	2,0000		240,00			480,00
	4 - RETENTOR DA PONTA DO PINHAO			UN	1,0000		87,00			87,00
	6 - FLANGE DO PINHAO			UN	1,0000		549,35			549,35
10653/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	27,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: PCTE	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,55		<b>VI.Total:</b>	27,50
10654/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	683,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: FR	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,75		<b>VI.Total:</b>	175,00
	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			UN	100,0000		5,08			508,00
10657/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	461,30	0,00
<b>Item:</b>	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			Un.: FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	141,00
	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC			UN	10,0000		1,30			13,00
	4 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE			FR	100,0000		1,09			109,00
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO			FR	50,0000		1,43			71,50
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			FR	100,0000		1,20			120,00
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCTE	10,0000		0,68			6,80
10658/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	839,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX			Un.: PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22,46		<b>VI.Total:</b>	224,60
	4 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV			PCTE	50,0000		2,92			146,00
	7 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPABRE FECHA - FONT - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			FR	5,0000		1,81			9,05
	2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI			PCTE	50,0000		2,21			110,50
	3 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY			UN	200,0000		0,74			148,00
	6 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMPABRE FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANY			FR	5,0000		1,58			7,90
	5 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN			UN	50,0000		3,86			193,00
10659/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	265,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,15		<b>VI.Total:</b>	265,75
10663/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	1.534,80	0,00
<b>Item:</b>	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,95		<b>VI.Total:</b>	295,00
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)			UN	200,0000		2,00			400,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR			UN	190,0000		4,42			839,80
10665/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	4.053,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - C/C 27900-5 BB - ASSISTENCIA			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,95		<b>VI.Total:</b>	885,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 37/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - CURETA DE DENTINA Nº 17		UN	24,0000		9,30			223,20
	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3		UN	24,0000		24,60			590,40
10698/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	1.047,24	0,00
<b>Item:</b>	4 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000		<b>VI. Unit.:</b> 16,65		<b>VI.Total:</b>	199,80
	5 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6		UN	12,0000		15,33			183,96
	1 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14		UN	12,0000		15,33			183,96
	2 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18		UN	12,0000		15,33			183,96
	6 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	12,0000		15,33			183,96
	3 - CURETA DE DENTINA Nº 14		UN	12,0000		9,30			111,60
10699/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	493,15	0,00
<b>Item:</b>	3 - ALAVANCA APICAL Nº 302		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 28,98		<b>VI.Total:</b>	57,96
	5 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L		UN	4,0000		18,33			73,32
	6 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	4,0000		23,33			93,32
	2 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12		UN	7,0000		15,33			107,31
	4 - ALAVANCA APICAL Nº 303		UN	2,0000		25,68			51,36
	1 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12		UN	4,0000		27,47			109,88
10700/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	61,96	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALAVANCA APICAL Nº 301 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 30,98		<b>VI.Total:</b>	61,96
10750/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	2.080,59	0,00
<b>Item:</b>	3 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCl 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML C/ 50 TUBETES		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 34,50		<b>VI.Total:</b>	345,00
	1 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, TERMPMO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML		KIT	15,0000		96,00			1.440,00
	2 - ESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES		CX	2,0000		25,42			50,84
	4 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAOD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA C/ 50 TUBETES - ARTICAINA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	5,0000		48,95			244,75
10751/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	1.090,40	0,00
<b>Item:</b>	3 - CERA UTILIDADE ODONTOLOGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - LYSANDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,69		<b>VI.Total:</b>	100,35
	2 - CERA 7 ODONTOLOGICA - CX C/ 12 LAMINAS 225G		CX	15,0000		6,69			100,35
	1 - ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN		CX	35,0000		25,42			889,70
10762/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	505,92	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 210,0100		<b>VI. Unit.:</b> 2,41		<b>VI.Total:</b>	505,92
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	0,00	0,00	37,50	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> 3,0000		<b>VI. Unit.:</b> 12,50		<b>VI.Total:</b>	37,50
10791/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4887/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	87,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 38/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	3 - ALICATE REBITADOR							<b>VI.Total:</b>	11,46
	1 - CHAVE TORKS - JOGO					1,000			10,91
	4 - CHAVE PHILIPS- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE					1,000			50,02
	2 - CHAVE DE FENDA - JOGO					1,000			15,28
10792/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	4887/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	408,10
<b>Item:</b>	1 - PLAINA ELETRICA							<b>VI.Total:</b>	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					1,000			152,46
10798/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	5292/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	573,50
<b>Item:</b>	3 - MISTURADOR DE COMBUSTIVEL - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNI. DE DESENVOLVIMENTO							<b>VI.Total:</b>	97,50
	2 - VELA DE IGNIÇÃO					8,000			76,00
	1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA					25,000			400,00
10800/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	5291/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.PEDROSO INSTR.MUSICAIS E ARTIGOS EVANGELICOS	17.815.092/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	199,00
<b>Item:</b>	1 - VIOLA O 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>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	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>Item:</b>	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM							<b>VI.Total:</b>	100,00
	4 - MONTAGEM DE PNEU - MANUT. DO VEIC. TOYOTA PLACA BPY DO PROJETO VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA					4,000			30,00
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO					1,000			40,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO					4,000			40,00
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	0,00	0,00	11,00	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>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	0,00	0,00	178,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON							<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					30,000			26,25
						15,000			1,75
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	0,00	0,00	189,10	0,00
<b>Item:</b>	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							<b>VI.Total:</b>	87,50
	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON					50,000			1,75
						20,000			5,08
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	0,00	0,00	11,00	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. MUNIC. DE ASSISTENCIA							<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	0,00	0,00	292,40	0,00
<b>Item:</b>	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. MUNIC. DE ASSISTENCIA							<b>VI.Total:</b>	140,00
						80,000			1,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 39/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			UN	30,0000		5,08			152,40
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	0,00	0,00	11,00	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 MUNIC. 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	0,00	0,00	239,90	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 MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,75		<b>Vi. Total:</b>	87,50
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	0,00	0,00	499,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,43		<b>Vi. Total:</b>	71,50
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	141,00
	8 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,21		<b>Vi. Total:</b>	22,10
	9 - PEDRA SANITÁRIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLÁSTICA - 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,74		<b>Vi. Total:</b>	74,00
	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,30		<b>Vi. Total:</b>	6,50
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTR			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,68		<b>Vi. Total:</b>	3,40
	1 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO 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
	7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLÁSTICO C/ 500ML - ARCHOTTE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,32		<b>Vi. Total:</b>	66,00
	4 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,09		<b>Vi. Total:</b>	54,50
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	0,00	0,00	1.468,00
<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
10861/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5309/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	234,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDOpj - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,03		<b>Vi. Total:</b>	234,00
10862/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	5307/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.188,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDOpj - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 93.556,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,01		<b>Vi. Total:</b>	1.188,16
10863/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	5307/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Item:</b>	1 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,90		<b>Vi. Total:</b>	1.800,00
10866/001-2013	37.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	4.992,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.496,00		<b>Vi. Total:</b>	4.992,00
10910/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	4353/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 28 DE SETEMBRO /2013 - CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.000,00		<b>Vi. Total:</b>	900,00
10911/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4353/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	4.600,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 20 DE SETEMBRO /2013 - CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.600,00		<b>Vi. Total:</b>	4.600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 40/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REALIZADOS EM SETEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA									
10912/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4353/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 28 DE SETEMBRO /2013 - CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,7000	<b>VI. Unit.:</b> 3,000,00			<b>VI.Total:</b> 2.100,00	2.100,00
10919/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	5,13
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITÓRIO, P/USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,71			<b>VI.Total:</b> 5,13	5,13
10920/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	248,92	0,00
<b>Item:</b>	4 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 43,47			<b>VI.Total:</b> 130,41	130,41
	5 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITÓRIO, P/USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,87			<b>VI.Total:</b> 34,35	34,35
	1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,35			<b>VI.Total:</b> 63,50	63,50
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,82			<b>VI.Total:</b> 3,82	3,82
	2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,84			<b>VI.Total:</b> 16,84	16,84
10924/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5339/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	35,00
<b>Item:</b>	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00			<b>VI.Total:</b> 35,00	35,00
10926/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	5405/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MÚSICAIS LTDA ME	09.075.306/0001-81	J	0,00	0,00	690,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO FAST PARA INSTRUMENTO DE SOPRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,00			<b>VI.Total:</b> 270,00	270,00
	2 - LUBRIFICANTE PARA VARA DE TROMBONE-TROMBOTINE - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 42,00			<b>VI.Total:</b> 420,00	420,00
10928/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	201,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - GLIMEPIRIDA - CAIXA C/ 30 COMP 4MG - CX C/ 30 CP OU HOSP - BIOSINTETICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 360,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,56			<b>VI.Total:</b> 201,60	201,60
10942/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5403/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	325,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 325,48			<b>VI.Total:</b> 325,48	325,48
10943/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5581/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLÓGICOS LTDA	92.792.530/0001-38	J	0,00	0,00	5.166,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO AUDITIVO - PHONAK - MODELO NAIDA SIII UP - PARA ATENDER A PACIENTE ROSANGELA DA SILVA GODOY EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO Nº 0010018-02-2013.8.26.0495 - ORDEM Nº 784/2013 - DA 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE REGISTRO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.583,00			<b>VI.Total:</b> 5.166,00	5.166,00
10965/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	5365/2013 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	7.973,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNIC. DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.973,50			<b>VI.Total:</b> 7.973,50	7.973,50
10977/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5460/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	91,96
<b>Item:</b>	1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,50			<b>VI.Total:</b> 21,00	21,00
	2 - MARGARINA SEM SAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,99			<b>VI.Total:</b> 15,96	15,96
	3 - Aquisição de: SALSICHA - PARA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS NO DIA 25/10/2013 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,50			<b>VI.Total:</b> 55,00	55,00
10978/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5460/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	284,11





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 41/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	5 - REFRIGERANTE 2 LITROS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI.Total:</b> 58,00	
	6 - MARSHMALLOW EM BASTAO			PCT	1,0000	14,45			14,45	
	9 - DOCE TIPO CHUP CHUP SABOR DOCE DE LEITE			POTE	1,0000	7,70			7,70	
	8 - BOMBOM DE LEITE CONDENSADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE			POTE	1,0000	8,27			8,27	
	1 - PIRULITO - PACOTE			UN	1,0000	7,27			7,27	
	7 - BOMBOM DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOCOLATE			POTE	1,0000	7,88			7,88	
	2 - MOLHO TIPO CATCHUP			UN	3,0000	1,66			4,98	
	3 - GOMA DE MASCAR - CAIXA			UN	2,0000	3,89			7,78	
	13 - CHOCOLATE GRANULADO - PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS NO DIA 25/10/2013 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCT	10,0000	1,66			16,60	
	4 - DOCE TIPO PAÇOÇA - POTE			UN	1,0000	9,22			9,22	
	10 - SALGADINHO TIPO CHIPS			UN	60,0000	1,02			61,20	
	11 - BALA DE GOMA			PCT	4,0000	3,09			12,36	
	12 - BATATA PALHA			PCT	10,0000	6,84			68,40	
10982/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	319,00
<b>Item:</b>	1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,90			<b>VI.Total:</b> 319,00	
10983/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	364,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 121,50			<b>VI.Total:</b> 364,50	
10984/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	17,40
<b>Item:</b>	1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> CART	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,80			<b>VI.Total:</b> 17,40	
10986/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	824,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 206,00			<b>VI.Total:</b> 824,00	
10988/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	798,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 798,80	
10989/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	450,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 168,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,68			<b>VI.Total:</b> 450,24	
10992/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5568/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	1.268,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.268,00			<b>VI.Total:</b> 1.268,00	
10993/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5570/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	910,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 910,00			<b>VI.Total:</b> 910,00	
10994/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5571/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNO AUTOMOVEIS LTDA	02.707.199/0001-18	J	0,00	0,00	144,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE UBS E ESF - C/C 624025-7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,00			<b>VI.Total:</b> 144,00	
10995/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5571/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNO AUTOMOVEIS LTDA	02.707.199/0001-18	J	0,00	0,00	106,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ELEMENTO FILTRANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 106,00			<b>VI.Total:</b> 106,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 42/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10996/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5571/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNO AUTOMOVEIS LTDA	02.707.199/0001-18	J	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Revisão dos 30.000km - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	150,00		<b>VI.Total:</b>	150,00
10997/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5621/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	178,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva, alinhamento e reparo da unidade fusora - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1004 DE USO DO CRAS - VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	178,00		<b>VI.Total:</b>	178,00
10999/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5608/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	362,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE DE PAREDE, EM METAL PARA COLETOR RIGIDO - 7 LITROS - DESCARPACK - MAT. HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18,13		<b>VI.Total:</b>	362,60
11001/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5527/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	0,00	0,00	942,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
	1 - AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	2,0000		125,00			250,00
	6 - VELA DE IGNIÇÃO - JOGO - MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD COURIER PLACA DJL 3101 PREFIXO VO-06001 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECR. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		68,00			68,00
	4 - DISCO DE FREIO - JOGO		UN	1,0000		90,00			90,00
	2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000		190,00			380,00
	3 - CABO DE VELA - JOGO		UN	1,0000		94,00			94,00
11002/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5527/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	0,00	0,00	170,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,00		<b>VI.Total:</b>	20,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		SV	1,0000		30,00			30,00
	3 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD COURIER PLACA DJL 3101, PREFIXO VO-06001 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000		120,00			120,00
11024/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	51,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,71		<b>VI.Total:</b>	51,30
11032/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	876,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 600,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,46		<b>VI.Total:</b>	876,00
11038/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	146,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,46		<b>VI.Total:</b>	146,00
11040/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	1.450,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,67		<b>VI.Total:</b>	1.450,50
11041/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	145,05
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,67		<b>VI.Total:</b>	145,05
11042/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	580,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,67		<b>VI.Total:</b>	580,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 43/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11065/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	331,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,46			<b>VI. Total:</b> 331,10	331,10
11068/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5606/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	986,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PROTETOR DE CRACHA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 450,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,58			<b>VI. Total:</b> 261,00	261,00
	1 - CARTAO PVC BRANCO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,55			<b>VI. Total:</b> 275,00	275,00
	3 - CORDÃO LISO PARA CRACHA COM CLIPS JACARE - PARA USO NA CONFECCÃO DE CRACHA PARA OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 450,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00			<b>VI. Total:</b> 450,00	450,00
11079/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	50,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como propelene ( desingripante spray) 300 ml. - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,15			<b>VI. Total:</b> 50,75	50,75
11080/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	6.106,85	0,00
<b>Item:</b>	4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 116,30			<b>VI. Total:</b> 2.326,00	2.326,00
	6 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 83,75			<b>VI. Total:</b> 1.675,00	1.675,00
	3 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS)		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,29			<b>VI. Total:</b> 94,35	94,35
	1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,40			<b>VI. Total:</b> 288,00	288,00
	2 - ROLO PARA PINTURA - 10CM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,30			<b>VI. Total:</b> 49,50	49,50
	5 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 83,70			<b>VI. Total:</b> 1.674,00	1.674,00
11081/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.681,00
<b>Item:</b>	3 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 83,00			<b>VI. Total:</b> 166,00	166,00
	2 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 43,85			<b>VI. Total:</b> 877,00	877,00
	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,90			<b>VI. Total:</b> 638,00	638,00
11084/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	9,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Luva de 40MM esgoto - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,90			<b>VI. Total:</b> 9,00	9,00
11086/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	106,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SIFAO SANFONADO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,30			<b>VI. Total:</b> 106,00	106,00
11087/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	164,70	0,00
<b>Item:</b>	6 - T de 40mm esgoto - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,94			<b>VI. Total:</b> 19,40	19,40
	1 - NIPLE 3/4 - UNIDADE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,70			<b>VI. Total:</b> 7,00	7,00
	3 - T RR 3/4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,60			<b>VI. Total:</b> 52,00	52,00
	2 - T LL 3/4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,99			<b>VI. Total:</b> 19,80	19,80
	4 - Cotovelo RR 3/4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,60			<b>VI. Total:</b> 32,00	32,00
	5 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES)		<b>Un.:</b> CART	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,45			<b>VI. Total:</b> 34,50	34,50
11088/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	21,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,70			<b>VI. Total:</b> 21,00	21,00
11089/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	103,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,46			<b>VI. Total:</b> 103,80	103,80
11090/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	15,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - Cotovelo de 40mm (1 1/4) esgoto - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,05			<b>VI. Total:</b> 15,75	15,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 44/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11091/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	426,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND		<b>Un.:</b> CART	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,80			<b>VI.Total:</b> 116,00	
	1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS		RL	2,0000	105,00			210,00	
	3 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		LATA	2,0000	50,00			100,00	
11094/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	175,40
<b>Item:</b>	2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50			<b>VI.Total:</b> 12,50	
	1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS		UN	6,0000	10,40			62,40	
	4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS		UN	5,0000	3,30			16,50	
	5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	5,0000	11,30			56,50	
	3 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS		UN	5,0000	5,50			27,50	
11095/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	0,00	23,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,90			<b>VI.Total:</b> 23,60	
11096/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	307,70
<b>Item:</b>	1 - PAINEL DE PRESSAO - 7 LITROS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 45,00			<b>VI.Total:</b> 45,00	
	4 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L		UN	2,0000	37,50			75,00	
	5 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPA - CAPACIDADE 1500 ML		UN	2,0000	7,00			14,00	
	2 - PRATO FUNDO DE PLASTICO		UN	120,0000	1,40			168,00	
	3 - ACENDEDOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA		UN	1,0000	3,70			3,70	
	6 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PAINEL DE PRESSAO - 07 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000	1,00			2,00	
11101/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	360,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 360,00	
11103/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5733/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	1.220,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Retirar, colocar e testar as unidades e testar a bomba de alta pressao - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.220,00			<b>VI.Total:</b> 1.220,00	1.220,00
11105/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	5676/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	558,02	0,00
<b>Item:</b>	3 - PLACA DE DIODO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 142,79			<b>VI.Total:</b> 142,79	
	6 - ROLAMENTO 6003		UN	1,0000	16,18			16,18	
	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM		UN	1,0000	124,30			124,30	
	2 - JOGO DE PALHETA		UN	1,0000	60,00			60,00	
	8 - Aquisição de: MANIVELA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000	24,00			24,00	
	4 - AUTOMATICO DA PARTIDA		UN	1,0000	140,00			140,00	
	5 - ANEL DE AJUSTE		UN	1,0000	4,50			4,50	
	7 - ROLAMENTO B-17-102		UN	1,0000	46,25			46,25	
11106/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	5676/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de alternador, motor de partida e limpador - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 210,00			<b>VI.Total:</b> 210,00	210,00
11107/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5457/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	01.347.652/0001-60	J	0,00	0,00	66,50	0,00
<b>Item:</b>	2 - SACO PLASTICO - TRANSPARENTE - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA DE CULINARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,90			<b>VI.Total:</b> 49,50	49,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 45/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - ETIQUETA ADESIVA DE PREÇO			RL	5,0000		3,40			17,00
11108/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5457/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	224,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - POTE DESCARTAVEL			Un.: PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,75		<b>VI.Total:</b>	47,50
	2 - FORMA DE ALUMINIO - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CULINIARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCT	17,0000		10,40			176,80
11109/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5457/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	01.347.652/0001-60	J	0,00	0,00	47,90	0,00
<b>Item:</b>	3 - COLHER PLASTICA DESCARTAVEL PARA SOBREMESA - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CULINIARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: PCT	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,55		<b>VI.Total:</b>	15,50
	1 - GARFO PLASTICO DESCARTAVEL			PCTE	8,0000		2,50			20,00
	2 - COLHER PLASTICA DESCARTAVEL			PCTE	8,0000		1,55			12,40
11110/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5457/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	131,70	0,00
<b>Item:</b>	3 - FORMA DESCARTAVEL PARA SALGADO			Un.: PCT	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,85		<b>VI.Total:</b>	11,10
	1 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO			PCT	60,0000		0,55			33,00
	2 - PRATO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO			PCT	60,0000		1,25			75,00
	4 - FORMA DESCARTAVEL PARAQ CUPCAK - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CULINIARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCT	4,0000		3,15			12,60
11112/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5459/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	50,75
<b>Item:</b>	1 - GARFO PLASTICO DESCARTAVEL			Un.: PCTE	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,75		<b>VI.Total:</b>	8,25
	2 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO			PCT	20,0000		0,55			11,00
	3 - BANDEJA DESCARTAVEL - MATERIAL PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO PELO CREAS NO DIA 25/10/2013 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	10,0000		3,15			31,50
11113/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5459/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	58,30
<b>Item:</b>	2 - EMBALAGEM PLASTICA - COLORIDO			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,00		<b>VI.Total:</b>	24,00
	1 - SACO DE PAPEL PARA PIPOCA			PCTE	10,0000		0,70			7,00
	4 - EMBALAGEM - PAPEL CELOFANE 12X12 - INCOLOR - MATERIAL PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS, NO DIA 25/10 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCTE	3,0000		6,10			18,30
	3 - FORMA PARA BRIGADEIRO			PCTE	10,0000		0,90			9,00
11114/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5459/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	67,55
<b>Item:</b>	2 - PALITO PARA CHURRASCO - PACOTE			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,25		<b>VI.Total:</b>	12,50
	1 - BEXIGA - PACOTE. Tipo Canudo			UN	4,0000		7,20			28,80
	3 - BOMBA PARA ENCHER BEXIGA - MATERIAL PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS, NO DIA 25/10 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	5,0000		5,25			26,25
11117/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	100,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8" - 38CM COMPRIMENTO - MUNDIAL			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,80		<b>VI.Total:</b>	29,80
	2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - KITPLAS			UN	4,0000		13,20			52,80
	3 - FACÇA DE CHURRASCO 5" - MUNDIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	6,0000		3,00			18,00
11126/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	237,13	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAINELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	237,13		<b>VI.Total:</b>	237,13
11127/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	79,70	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 46/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 39,85			<i>VI.Total:</i> 79,70	
11139/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	5647/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	354,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1120 DE USO DA CASA LAR - SERV. DE PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA LOGICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 354,00			<i>VI.Total:</i> 354,00	
11153/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	66,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
				<i>Un.:</i> FR	<i>Quantidade:</i> 50,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1,32			<i>VI.Total:</i> 66,00	
11181/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	418,65	0,00
<b>Item:</b> 2 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i> LATA	<i>Quantidade:</i> 3,0000	<i>VI. Unit.:</i> 83,75			<i>VI.Total:</i> 251,25	
				LATA	2,0000	83,70				167,40
11182/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	225,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 50,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1,50			<i>VI.Total:</i> 75,00	
2 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUT. DO PREDIO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				LATA	3,0000	50,00				150,00
11201/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 100,0000	<i>VI. Unit.:</i> 19,50			<i>VI.Total:</i> 1.950,00	
11202/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	704,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 100,0000	<i>VI. Unit.:</i> 7,04			<i>VI.Total:</i> 704,00	
11203/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	4.008,60	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, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 180,0000	<i>VI. Unit.:</i> 22,27			<i>VI.Total:</i> 4.008,60	
11209/000-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	4929/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REP RELOGIOS LTDA - ME		J	0,00	0,00	1.590,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RELOGIO DE PONTO - AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - RELOGIO DE PONTO COM LEITURA BIOMETRICA, DE ACORDO COM A PORTARIA 1510 DO MTE - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV.										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.590,00			<i>VI.Total:</i> 1.590,00	
11213/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5453/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	1.048,11	0,00
<b>Item:</b> 4 - TINTA ACRILICA, CREME - 18LITROS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA D PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
				<i>Un.:</i> GL	<i>Quantidade:</i> 4,0000	<i>VI. Unit.:</i> 94,00			<i>VI.Total:</i> 376,00	
				UN	2,0000	1,90				3,80
				GL	3,0000	94,00				282,00
				UN	3,0000	128,77				386,31
11214/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5453/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	37,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANGUEIRA PARA JARDIM. 30 metros - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 37,45			<i>VI.Total:</i> 37,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 47/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
BREVE - C/C 28.285-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
11221/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	176,60	0,00	
<b>Item:</b>	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		<b>Un.:</b>	PCTE	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,82	<b>VI.Total:</b>	15,28
	1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA			CX		2,0000		2,27		4,54
	4 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN		10,0000		12,31		123,10
	2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA			EMBAL		2,0000		16,84		33,68
11246/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	6.434,09	
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6.269,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI.Total:</b>	3.824,09
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN		4.500,0000		0,58		2.610,00
11247/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	2.090,00	
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEIS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI.Total:</b>	1.220,00
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN		1.500,0000		0,58		870,00
11248/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.756,02	
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.269,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI.Total:</b>	1.316,02
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		4.000,0000		0,61		2.440,00
11249/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	7.041,93	
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6.269,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI.Total:</b>	3.824,09
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02			UN		5.548,0000		0,58		3.217,84
11250/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	4.042,50	
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI.Total:</b>	1.450,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		4.250,0000		0,61		2.592,50
11253/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	4.143,01	
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.562,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI.Total:</b>	2.065,96
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		3.405,0000		0,61		2.077,05
11255/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	6.457,96	
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.562,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI.Total:</b>	2.065,96
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			UN		7.200,0000		0,61		4.392,00
11256/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.829,85	
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.205,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI.Total:</b>	1.345,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 48/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05			UN	2.560,0000		0,58			1.484,80	
11273/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	5908/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	37,50	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Un.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR OS PACIENTES FERNANDO WISTER FERREIRA E LUIZ FERNANDO SALES DE FREITAS PARA INTERNAÇÃO NO CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO DE PERUIBE/SP - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1,000		6,33	6,33	
11274/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5907/2013	Outros/Não Aplicável	CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	438.522.469-20	F	0,00	0,00	0,00	43,83	
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,000	<b>VI. Un.:</b>	6,33	<b>VI. Total:</b>	12,66
	1 - REFEIÇÃO						1,000		31,17	31,17	
11275/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5906/2013	Outros/Não Aplicável	MARIANA DA VEIGA MEDEIROS	100.266.107-28	F	0,00	0,00	0,00	43,83	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Un.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						2,000		6,33	12,66	
11276/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5905/2013	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO MAEYAMA	464.711.892-49	F	0,00	0,00	0,00	43,83	
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,000	<b>VI. Un.:</b>	6,33	<b>VI. Total:</b>	12,66
	1 - REFEIÇÃO						1,000		31,17	31,17	
11282/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5987/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	353,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - CANO DE BICO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Un.:</b>	35,00	<b>VI. Total:</b>	35,00
	2 - VALVULA LADRAO - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO S REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1,000		318,00	318,00	
11284/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	2.290,40	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		240,000	<b>VI. Un.:</b>	3,20	<b>VI. Total:</b>	768,00
	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA - SECR. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						50,000		29,94	1.497,00	
	2 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			UN			5,000		5,08	25,40	
11293/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.370,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - CARRATEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1.000,000	<b>VI. Un.:</b>	1,37	<b>VI. Total:</b>	1.370,00
11294/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	17.805,00	0,00	
	<b>Item:</b> 3 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		2.000,000	<b>VI. Un.:</b>	0,71	<b>VI. Total:</b>	1.420,00
	1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI						1.000,000		2,21	2.210,00	
	4 - SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO - BEBE VIDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						1.500,000		1,73	2.595,00	
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN			UN			3.000,000		3,86	11.580,00	
11311/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	5790/2013	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	218,19	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE NOS DIAS: 26/09/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7,000	<b>VI. Un.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	218,19





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 49/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	SAIDA AS 08:00H/RETORNO: 22:30H - 30/09/2013 SAIDA AS 08:00H/RETORNO: 22:00H - 10/10/2013 SAIDA AS 07:30H/RETORNO: 22:30H E VIAGEM A SÃO MIGUEL/SP SAIDA 02/10/2013 AS 07:30H/RETORNO: 19:30H - GABINETE DO PREFEITO									
11312/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	5712/2013	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	298,88
<b>Item:</b>	2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENVOLVIMENTO (PNUD) E DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC) SAIDA: 30/09/2013 AS 05:00H/RETORNO: 01/10/2013 AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			1 - PERNOITE		1,0000		174,20			174,20
11335/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	55.310,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			KM		13.827,5500		4,00			55.310,20
11339/001-2013	28.00.15.451.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	5.088,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Cascalho capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			TL		106,0000		48,00			5.088,00
11400/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML.. COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS. - PARA USO DA PACIENTE CAMILA PEREIRA DE FREITAS - GLUCERNA 1,5 CAL - TETRA 200ML - ABBOTT - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES POR 12 MESES DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUN. COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			LT		12,0000		62,50			750,00
11402/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	222,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			UN		50,0000		2,68			134,00
			1 - FUBA - PACOTE 500GR - ZANIN	UN	10,0000		0,52			5,20
			3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	30,0000		2,76			82,80
11404/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	639,80	0,00
<b>Item:</b>	2 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			UN		40,0000		1,75			70,00
			1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA	KG	200,0000		1,46			292,00
			3 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	60,0000		4,63			277,80
11426/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6075/2013	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	771,96
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					3,0000		174,20			522,60
			2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENV. (PNUD) E DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC) - SÃO PAULO/SP - SAIDA: 22/10/2013 AS 05:00 E RETORNO 25/10/2013 AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO		8,0000		31,17			249,36
11427/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5620/2013	Outros/Não Aplicável	VIVIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA	263.220.528-02	F	0,00	0,00	0,00	68,67
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					2,0000		31,17			62,34
			2 - LANCHE - VIAGEM PARA CAMPINAS/SP CONHECER O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A CONVITE DA DEFENSORIA PUBLICA DE REGISTRO/SP NO DIA 20/09/2013 COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1,0000		6,33			6,33
11428/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5770/2013	Outros/Não Aplicável	SILVANO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	0,00	0,00	0,00	68,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 50/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAR MAGNO DE LIMA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO DIA 17/09/2013 COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 15HS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						2,000	31,17		62,34
							1,000	6,33		6,33
11439/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	26,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - FORMA PARA BRIGADEIRO			<i>Un.:</i> PCTE	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - SACO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS - 1KG			KG	1,000		0,65		0,65	0,65
	3 - SACO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS - 2KG - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI/SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SEC. MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO			KG	1,000		12,70		12,70	12,70
11440/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	91,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRATO DESCARTAVEL - Para sobremesa			<i>Un.:</i> PCTE	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - POTE DESCARTAVEL - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO			PCTE	150,000		0,55		82,50	82,50
					5,000		1,85		9,25	9,25
11441/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C. H. LTDA ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	34,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLHER DE SOBREMESA - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO			<i>Un.:</i> PCTE	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					20,000		1,70		34,00	34,00
11442/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	30,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - GARFO DESCARTAVEL - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO			<i>Un.:</i> CX	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,000		30,50		30,50	30,50
11443/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	51,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - LUVAS DESCARTAVEL - CAIXA. Tamanho P e M - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	1 - TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE. Com 100 cada pacote			UN	2,000		13,50		27,00	27,00
				UN	3,000		8,00		24,00	24,00
11444/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	18,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOUCA DESCARTAVEL PARA CABELO - TIPO REDINHA - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDATICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDATICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					30,000		0,60		18,00	18,00
11475/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	0,00	0,00	18.720,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC			UN	80,000		77,00		6.160,00	6.160,00
	3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SECRETARIA MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	200,000		44,00		8.800,00	8.800,00
					20,000		188,00		3.760,00	3.760,00
11493/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	229,88	0,00
<b>Item:</b>	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA FORNECER AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE TUBERCULOSE NO DIA 31/10/2013 NO CEREST - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	1 - MINI PAO DE QUEIJO			KG	12,000		4,15		49,80	49,80
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	4,000		14,00		56,00	56,00
					6,000		20,68		124,08	124,08
11525/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.14.01	6161/2013	Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	0,00	0,00	0,00	43,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 51/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 9ª OFICINA QUALIFICAR SUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 14/10/2013 AS 04:00H/RETORNO: 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,33	<i>VI.Total:</i>	12,66
	1 - REFEIÇÃO				1,000		31,17		31,17
11526/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.14.01	6160/2013 Outros/Não Aplicável	ELLEN REGIANE ZANDONÁ	349.474.598-67	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 9ª OFICINA QUALIFICAR SUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 14/10/2013 AS 04:00H/RETORNO: 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2,000		6,33		12,66
11527/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	6156/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS CONSELHEIROS DE SAUDE MARCOS AURELIO RACHID BATALHA E GILBERTO TEIXEIRA MENDES PARA REUNIÃO NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DE SP/SP - SAIDA: 09/10/2013 AS 07:00H/RETORNO: 23:20H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2,000		6,33		12,66
11528/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6157/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,33	<i>VI.Total:</i>	12,66
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR FUNCIONARIOS: CINTYA VALERIA DE FREITAS, FERNANDA C. VIERA, MARIANA V. MEDEIROS, CARLOS A. MAEYAMA PARA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NA PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIS EM SANTOS/SP - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 18:20H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1,000		31,17		31,17
11529/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.14.01	6158/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR AS FARMACEUTICAS MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBEIRO RIBOSKI E ELLEN REGISNE ZANDONA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO - QUALIFICAR SUS - SAIDA: 14/10/2013 AS 04:00H/RETORNO: 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,33	<i>VI.Total:</i>	12,66
	1 - REFEIÇÃO				1,000		31,17		31,17
11530/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.14.05	6159/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS CARINA OLIVEIRA, JAMIR PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SAIDA: 11/10/2013 AS 03:40H/RETORNO: 17:30H - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2,000		6,33		12,66
11531/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6155/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	68,67
<b>Item:</b>	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR O SECRETARIO DA SAUDE SR. JOAO MITSUJI SAKO, PARA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE MEDICINA-USP -C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI.Total:</i>	62,34
	1 - LANCHE				1,000		6,33		6,33
11533/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6105/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZ GONÇALVES GONZAGA	784.136.998-00	F	0,00	0,00	0,00	174,20
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS RURAIS JUNTO AO INCRA - SAIDA: 16/10/2013 AS 22:30H/RETORNO: 17/10/2013 AS 11:00H - GABINETE DO PREFEITO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	174,20	<i>VI.Total:</i>	174,20
11844/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	1065/2013 Pregão Presencial	MHMB DALFRE - EPP	15.116.584/0001-32	J	0,00	0,00	6.335,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - KOMECO - ABS 09FC- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 CEF - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 5414/13 - C.I. 240/2013 SMS)		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	7,000	<i>VI. Unit.:</i>	905,00	<i>VI.Total:</i>	6.335,00
11863/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	6111/2013 Outros/Não Aplicável	HAMILTON LEVY CORRÊA	016.393.258-16	F	0,00	0,00	2.425,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS - PROCESSO Nº 0008090-84.2011.8.26.0495 ORDEM Nº 1160/11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	2.425,00	<i>VI.Total:</i>	2.425,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 52/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11864/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	6110/2013 Outros/Não Aplicável	LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA	017.855.188-01	F	0,00	0,00	607,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. A CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007533-15.2002.8.26.1495 ORDEM Nº 3674/02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	607,71	<b>VI. Total:</b>	607,71
11865/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	6109/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	0,00	514,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO D PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0009695-17.2001.8.26.0495 ORDEM Nº 6284/01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	514,04	<b>VI. Total:</b>	514,04
11866/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	6108/2013 Outros/Não Aplicável	LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA	017.855.188-01	F	0,00	0,00	609,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007474-2-27.2002.8.26.0495 ORDEM Nº 3619/02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	609,55	<b>VI. Total:</b>	609,55
11983/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	42,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FLUIDO DE FREIO 500ML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,50	<b>VI. Total:</b>	42,00
11984/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	13,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - THINNER 900 ML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,50	<b>VI. Total:</b>	13,50
11985/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	797,10	0,00
<b>Item:</b>	3 - MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	21,50	<b>VI. Total:</b>	21,50
	4 - PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20		UN		2,0000		0,10		0,20
	1 - ARRUELA DE ALUMINIO 6MM		UN		4,0000		0,10		0,40
	2 - CILINDRO MESTRE DE FREIO		UN		2,0000		305,00		610,00
	5 - TUBO DE FREIO		UN		2,0000		35,50		71,00
	6 - TUBO DE FREIO/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		2,0000		47,00		94,00
11986/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.735,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - AUTOMATICO DE PARTICA 12V		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	245,80	<b>VI. Total:</b>	245,80
	10 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMAS		UN		3,0000		167,50		502,50
	3 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4		UN		2,0000		12,00		24,00
	4 - CORREIA DO MOTOR		UN		1,0000		44,50		44,50
	7 - INDUZIDO DE PARTIDA COM PLANETÁRIA		UN		1,0000		365,00		365,00
	9 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8		UN		1,0000		116,00		116,00
	2 - BENDIX DA PARTICA 12V		UN		1,0000		188,00		188,00
	6 - FILTRO DO DIESEL SEPARADOR DE AGUA		UN		1,0000		126,00		126,00
	8 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS		MT		1,3000		42,00		54,60
	11 - TERMINAL FÊMEA 90º 1.1/16 X 3/4		UN		1,0000		26,00		26,00
	12 - TERMINAL MACHO RETO 1.5/16 X 3/4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		1,0000		21,50		21,50
	5 - FILTRO DIESEL		UN		1,0000		22,00		22,00
11987/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	752,80	0,00
<b>Item:</b>	3 - DISCO DE EMBREAGEM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,00	<b>VI. Total:</b>	156,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Exercício: 2013

Página: 53/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - PARAFUSO DA FACA DA ROÇADEIRA			UN	2,0000		30,00			60,00
	9 - TINTA VERMELHO 900 ML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			LATA	1,0000		32,50			32,50
	4 - FACA ROÇADEIRA/1			UN	2,0000		96,80			193,60
	1 - BARRA CHATA			BARRA	1,0000		87,50			87,50
	5 - MOLA PARA CONFECCIONAR ESQUI			UN	1,0000		188,00			188,00
	8 - PORCA 5/8 AUTO TRAVANTE			UN	4,0000		3,80			15,20
	7 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3			UN	4,0000		4,50			18,00
	2 - CUPILHA - 5,0 X 70MM			UN	2,0000		1,00			2,00
11988/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	105,55	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 12,00	
	2 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS			MT	3,3000		23,50			77,55
	3 - TERMINAL FEMEA RETA 3/4 X 3/8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000		8,00			16,00
11989/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.540,00	0,00
	<b>Item:</b> 9 - TERMINAL FEMEA 90° 1.3/16 X 3/4			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 42,00			<b>VI.Total:</b> 42,00	
	11 - TERMINAL FLAGE RETO 3/4X3/4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000		65,00			130,00
	1 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA - 3/4			UN	4,0000		12,00			48,00
	3 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - 2 TRAMAS			MT	2,1000		45,00			94,50
	4 - MANGUEIRA HIDRAULICA 4 TRAMAS 3/4			MT	2,7000		86,00			232,20
	6 - PORCA SEXTAVADA 1/2			UN	4,0000		1,20			4,80
	8 - TERMINAL DIREÇÃO			UN	1,0000		466,00			466,00
	7 - SANGRADOR DO CILINDRO DO FREIO			UN	4,0000		86,00			344,00
	2 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - INTERNA			UN	6,0000		12,00			72,00
	5 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2.1/2			UN	4,0000		4,50			18,00
	10 - TERMINAL FEMEA RETA 1.3/16 X 3/4			UN	3,0000		29,50			88,50
11990/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.193,50	0,00
	<b>Item:</b> 10 - PINO TRAVA COM ARGOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50			<b>VI.Total:</b> 15,00	
	7 - FACA ROÇADEIRA			UN	2,0000		78,00			156,00
	9 - PINO ENGATE ROÇADEIRA			UN	2,0000		88,00			176,00
	5 - ELETRODO CARVAO GRAFITADO 1/4			UN	15,0000		12,00			180,00
	6 - ESQUI PARA ROÇADEIRA LAVRALE			UN	2,0000		247,50			495,00
	2 - CUPILHA 5,0 X 70MM			UN	2,0000		1,00			2,00
	4 - ELETRODO AÇO CARBONO 7018 3,25MM			KG	3,0000		17,00			51,00
	8 - PARAFUSO FACA ROÇADEIRA			UN	2,0000		28,00			56,00
	1 - CORRENTE GALVANIZADA			UN	1,0000		50,00			50,00
	3 - DISCO DE DESBASTE 7X1/4 X7/8			UN	1,0000		12,50			12,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 54/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11991/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	537,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - TINTA PRETA SEMI FOSCO SINTETICO 3,6L			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 107,40			<b>VI.Total:</b> 107,40	
2 - VIGA U DOBRADA 6 X 3/16 X 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000	215,00			430,00	
11992/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.016,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA EXAMINAR TRANSMISSÃO/DIFERENCIAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.016,67			<b>VI.Total:</b> 1.016,67	
11993/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	3.120,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECCIONAR ARRUELA CALÇO TAMBOR DA RODA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 180,00			<b>VI.Total:</b> 720,00	
4 - SACAR ROSCA DO TERMINAL QUEBRADA NA ASTE DO PISTÃO			SV	2,0000	480,00			960,00	
5 - TROCAR TERMINAL DA MANGUEIRA HIDRAULICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	4,0000	20,00			80,00	
2 - CONFECCIONAR ARRUELAS			SV	4,0000	165,00			660,00	
3 - RECUPERAR ROSCA EIXO DA RODA E CONFECCIONAR PORCA DO EIXO			SV	2,0000	350,00			700,00	
11994/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	950,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROCAR FACAS, TROCAR ESQUI, SOLDAR LE, COLOCAR TRAVA QUEBRA DEDO, TROCAR PINOS DE ENGATE, ALINHAR PORTA FACA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 950,00			<b>VI.Total:</b> 950,00	
11995/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	635,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECCAO ESQUI / TROCA DE FACAS / ALINHA FACAS / SOLDA E REFORÇAR ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 635,00			<b>VI.Total:</b> 635,00	
11996/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	850,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECCIONAR EIXO DA CARRETA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 850,00			<b>VI.Total:</b> 850,00	
11997/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	240,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACAR SANGRADOR QUEBRADO DO CILINDRO AUXILIAR DO FREIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 120,00			<b>VI.Total:</b> 240,00	
11998/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6228/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	0,00	137,34
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 124,68	
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000	6,33			12,66	
11999/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6227/2013 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	0,00	137,34
<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,33			<b>VI.Total:</b> 12,66	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 55/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	1 - REFEIÇÃO				4,0000		31,17			124,68	
12000/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6229/2013	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	0,00	137,34	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66	
12001/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6230/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	0,00	137,34	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66	
12002/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6232/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	75,00	
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR MARIA, LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	12,66
	1 - REFEIÇÃO				2,0000		31,17			62,34	
12003/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6234/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	75,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR MARIA, LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66	
12004/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6231/2013	Outros/Não Aplicável	DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA	279.256.378-89	F	0,00	0,00	0,00	75,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE FONOAUDIOLOGIA EM LINGUAGEM ESCRITA E I FORUM SOBRE PROJETOS DE LEI QUE DISPÕEM SOBRE DISLEXIA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - DIA 19/10/2013 SAIDA: 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66	
12005/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6233/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	75,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR A DEBORA PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE FONOAUDIOLOGIA EM LINGUAGEM ESCRITA E I FORUM SOBRE PROJETOS DE LEI QUE DISPÕEM SOBRE DISLEXIA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FONOAULOGIA - DIA: 19/10/2013 SAIDA: 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			12,66	
12006/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6225/2013	Outros/Não Aplicável	ALDA LEMOS	032.591.609-81	F	0,00	0,00	0,00	43,83	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA				2,0000		6,33			12,66	
12007/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6224/2013	Outros/Não Aplicável	VANIA SOUZA DE ALMEIDA	875.635.847-49	F	0,00	0,00	0,00	43,83	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA				2,0000		6,33			12,66	
12008/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6223/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	017.856.188-65	F	0,00	0,00	0,00	43,83	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE				2,0000		6,33			12,66	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 56/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA									
12009/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6218/2013	Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					2,000		6,33			
					1,000		31,17			
12016/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	902,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ESPORTE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					103,000		8,76			
12029/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	266/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	125,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					1,000		125,00			
12030/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	266/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	653,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					1,000		653,00			
12044/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6264/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	60,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					1,000		60,00			
12047/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6261/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	5.718,38	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					1,000		5.718,38			
12047/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6261/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	68,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					1,000		68,80			
12050/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6323/2013	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	0,00	771,96
<b>Item:</b>	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2013 - SAIDA NO DIA 16/10/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 19/10/2013 AS 23:00HS - SECRETARIA DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					3,000		174,20			
					8,000		31,17			
12051/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6324/2013	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	771,96
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					8,000		31,17			
					3,000		174,20			
12053/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6325/2013	Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR E BUSCAR DENISE PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SAIDA DIA 23/10/2013 AS 04:30H/RETORNO AS 13:00HS E SAIDA DIA 24/10/2013 AS 13:30H/RETORNO AS 20:30H - C/C 332-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					2,000		6,33			
					2,000		31,17			
12092/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	7.151,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contabil ref ao emp nº 247/13 - CI nº 204/2013)			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					1.000,000		2,93			
					400,000		4,69			
					500,000		4,69			





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 57/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12119/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	442,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANDIOCA MÉDIA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,45			<b>VI. Total:</b> 24,50	
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	15,0000	3,67			55,05	
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	15,0000	1,80			27,00	
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	10,0000	2,74			27,40	
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000	2,99			44,85	
	9 - CHEIRO VERDE GRANDE		MÇ	10,0000	7,59			75,90	
	10 - Aquisição de:MAÇA FUJI - PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MÓVEL - COZINHA DIDÁTICA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		KG	10,0000	3,84			38,40	
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	10,0000	5,53			55,30	
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	5,0000	7,12			35,60	
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	10,0000	5,88			58,80	
12120/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	530,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,94			<b>VI. Total:</b> 29,40	
	2 - ALHO GRANDE		KG	2,0000	15,00			30,00	
	11 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		MÇ	10,0000	3,25			32,50	
	12 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	4,0000	2,30			9,20	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	20,0000	2,05			41,00	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000	2,75			41,25	
	10 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	20,0000	3,37			67,40	
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	4,10			61,50	
	3 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000	2,45			24,50	
	5 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	10,0000	2,10			21,00	
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	5,0000	4,10			20,50	
	9 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	10,0000	3,99			39,90	
	13 - Aquisição de:MEXIRICA		UN	10,0000	3,40			34,00	
	14 - Aquisição de: RUCULA - PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MÓVEL - COZINHA DIDÁTICA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		MÇ	15,0000	5,20			78,00	
12125/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.509,26
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 448 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 (EMPENHO Nº 10601/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.509,26			<b>VI. Total:</b> 3.509,26	
12126/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	79,20
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 370 NO VALOR DE R\$ 2.400,00 (EMPENHO Nº 9179/2)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 79,20			<b>VI. Total:</b> 79,20	
12127/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	17,97
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 360 NO VALOR DE R\$ 1.089,25 (EMPENHO Nº 5599/3)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,97			<b>VI. Total:</b> 17,97	
12128/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	739,25
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTAS FISCAIS Nº 96, 92, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 E 95 NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.720,46 (EMPENHO Nº 6994/1 E 1094/9)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 739,25			<b>VI. Total:</b> 739,25	
12129/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20,95
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2839 NO VALOR DE R\$ 190,48 (EMPENHO Nº 2839)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,95			<b>VI. Total:</b> 20,95	
12196/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4210/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	0,00	0,00	-51,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9144/0-2013 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -51,60			<b>VI. Total:</b> -51,60	
12210/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.400,16	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 58/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12291/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	580,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 167 NO VALOR DE R\$ 55.310,20 (EMPENHO Nº 11335/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12292/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	183,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 168 NO VALOR DE R\$ 17.500,00 (EMPENHO Nº 1386/8)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12293/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	6.052,07	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 166 NO VALOR DE R\$ 576.387,80 (EMPENHO Nº 1383/9)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12294/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	2.184,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2752 NO VALOR DE R\$ 66.183,68 (EMPENHO Nº 10145/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12296/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	525,60	525,60
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ OS AG. COMUNIT. DE SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6945/13 - C.I. Nº 273/2013)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12319/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE REFORMA E DE MODIFICAÇÃO NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12320/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAVA DA LANÇA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12321/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DAS PONTEIRAS DO CARDAM E TROCA DO ROLAMENTO DO MANCAL, SERVIÇO DE ALINHAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12322/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE RETIRADA DE PARAFUSO DA CASTANHA DESLIZANTE DA LAMINA / SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PIVO DO TERMINAL DE DIREÇÃO / SERVIÇO DE SOLDA DA ALAVANCA DE COMANDO E CONFECÇÃO DE MANOPLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12323/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DE REPARAR ROSCAS DE FIXAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
12324/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ENCHIMENTO E RETIFICA DO ENGATE DO TRATOR E CONFECÇÃO E TROCA DO ENGATE DA CARRETA DO TRATOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 59/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12325/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECUPERAÇÃO DE DENTE DA CONCHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	250,00		<b>VI.Total:</b>	250,00
12326/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE PINO MESTRE DE BRAÇO TRASEIRO E SOLDA DO TRINCO DA ESTRUTURA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	180,00		<b>VI.Total:</b>	180,00
12327/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SOLDA HASTE DO PISTÃO DO ESCAFICADOR, SOLDA ESTRUTURA DO TOMBAMENTO DA RODA, TROCA REPARO DA BOMBA D'AGUA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.800,00		<b>VI.Total:</b>	1.800,00
12328/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SOLDA DE PINO DE ESTEIRA E SUPORTE DA CASA E TROCA DO ROLAMENTO DA HÉLICE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.050,00		<b>VI.Total:</b>	1.050,00
12329/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	2.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESMONTAR CAMBIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.350,00		<b>VI.Total:</b>	2.350,00
12330/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DO CABO DO AFOGADOR, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	900,00		<b>VI.Total:</b>	900,00
12331/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	-11.841,00	-11.841,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 252/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil ref a CI n °204/13 SME)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		-11.841,00	<b>VI.Total:</b>	-11.841,00
12332/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	300.000,00		<b>VI.Total:</b>	300.000,00
12333/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DE REPARAR ROSCAS DE FIXAÇÃO - GM/S10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	190,00		<b>VI.Total:</b>	190,00
12334/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-11.841,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 252/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil ref a CI n °204/13 SME)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-11.841,00		<b>VI.Total:</b>	-11.841,00
12335/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	-4.221,00	-4.221,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 260/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil ref a CI n °204/13 SME)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		-4.221,00	<b>VI.Total:</b>	-4.221,00
12336/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	376,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHICOTE DE INSTALAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	80,00		<b>VI.Total:</b>	80,00
	5 - LAMPADA 1034 12V		UN	2,0000		3,50			7,00
	13 - SOQUETE ISOLADO DO PAINEL		UN	1,0000		2,00			2,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 60/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - FUSIVEL 15 AMPERES		UN	10,0000		0,25			2,50
	6 - LAMPADA 1141 12 VOLTS		UN	3,0000		3,00			9,00
	14 - TERMINAL DE ENCAIXE MARÍLIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		0,30			0,60
	7 - LAMPADA 67 12V		UN	2,0000		2,20			4,40
	12 - ROTOR DO ALTERNADOR		UN	1,0000		150,00			150,00
	3 - INTERRUPTOR DE FREIO/1		UN	1,0000		45,00			45,00
	9 - LENTE TRASEIRA/1		UN	2,0000		15,00			30,00
	11 - RABICHO 01 POLO/1		UN	1,0000		2,00			2,00
	4 - JOGO DE ESCOVA/1		UN	1,0000		2,50			2,50
	8 - LAMPADA 69 12 VOLTS		UN	3,0000		2,00			6,00
	10 - PLACA RETIFICADORA		UN	1,0000		35,00			35,00
12337/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-4.221,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 260/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil ref a CI n *204/13 SME)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-4.221,00		<b>VI.Total:</b>	-4.221,00
12338/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	-7.151,00	-7.151,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 247/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil ref a CI n *204/13 SME)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-7.151,00		<b>VI.Total:</b>	-7.151,00
12339/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	231,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: FAROL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70,00		<b>VI.Total:</b>	140,00
	5 - LAMPADA H-5 12 V		UN	1,0000		15,00			15,00
	2 - CAPA DE ENCAIXE		UN	2,0000		0,40			0,80
	4 - LAMPADA H4 12V		UN	2,0000		15,00			30,00
	3 - LAMPADA 69 12V		UN	1,0000		2,00			2,00
	6 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA		JG	1,0000		40,00			40,00
	7 - SOQUETE FAROL		UN	1,0000		3,50			3,50
	8 - TERMINAL DE ENCAIXE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		0,30			0,60
12340/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-7.151,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 247/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil ref a CI n *204/13 SME)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-7.151,00		<b>VI.Total:</b>	-7.151,00
12341/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	31,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 3 - TOMADA COMPLETA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,00		<b>VI.Total:</b>	25,00
	1 - LAMPADA 1141 12V		UN	1,0000		3,00			3,00
	2 - LENTE RETANGULAR		UN	1,0000		3,00			3,00
12342/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LAMPADA 1141 24 VOLTS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00		<b>VI.Total:</b>	4,00
	4 - RABICHO 01 POLO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		2,00			2,00
	3 - PRESILHA 30CM NYLON		UN	6,0000		0,70			4,20
	1 - FUSIVEL 15 AMP		UN	2,0000		0,40			0,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 61/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12343/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	219,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO PP 6 FIOS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,00		<b>VI.Total:</b> 42,00	
	3 - PRESILHA 20CM NYLON Nº ETE 7550			UN	10,0000	0,25		2,50	
	4 - PRESILHA 20CM NYLON Nº F 7020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	10,0000	0,50		5,00	
	2 - FAROL LED AUXILIAR REDONDO			UN	1,0000	170,00		170,00	
12344/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-432,00	-432,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4822/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil ref a CI n º204/13 SME)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-432,00	<b>VI.Total:</b> -432,00	-432,00
12345/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-432,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4822/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil ref a CI n º204/13 SME)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-432,00	<b>VI.Total:</b> -432,00	-432,00
12346/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHAVE GERAL DO PAINEL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00		<b>VI.Total:</b> 90,00	
12347/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00		<b>VI.Total:</b> 40,00	
12348/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00		<b>VI.Total:</b> 40,00	
12349/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/4			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00		<b>VI.Total:</b> 40,00	
	3 - SERVIÇO NO ALTERNADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,0000	80,00		80,00	
	1 - INSTALAÇÃO DA PLACA RETIFICADORA			SV	1,0000	80,00		80,00	
12350/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00		<b>VI.Total:</b> 60,00	
12351/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00		<b>VI.Total:</b> 60,00	
12352/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00		<b>VI.Total:</b> 40,00	
12353/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTROBO/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00		<b>VI.Total:</b> 60,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 62/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12354/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	4.361,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: ARRASTADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 525,00			<b>VI.Total:</b> 525,00	525,00
	2 - Aquisição de: BUJAO		UN	1,0000	68,00				68,00
	3 - Aquisição de: REPARO		UN	1,0000	74,00				74,00
	12 - JOGO DE ARRUELA DE AÇO		UN	1,0000	35,00				35,00
	5 - Aquisição de: SOLENOIDE		UN	1,0000	114,00				114,00
	6 - BICO INJETOR		UN	6,0000	140,00				840,00
	8 - CAME DE COMANDO		UN	1,0000	486,00				486,00
	4 - Aquisição de: RETENTOR		UN	1,0000	15,00				15,00
	7 - BOBINA DA PALHETA		UN	1,0000	164,00				164,00
	13 - PARAFUSO OCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	23,00				23,00
	10 - DISCO INTERMEDIARIO		UN	6,0000	42,00				252,00
	9 - CORPO DO DISTRIBUIDOR		UN	1,0000	1.180,00				1.180,00
	11 - EIXO DE ACIONAMENTO		UN	1,0000	585,00				585,00
12355/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	3.541,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARRASTADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 525,00			<b>VI.Total:</b> 525,00	525,00
	10 - RETENTOR		UN	1,0000	15,00				15,00
	3 - BOBINA DA PALHETA/1		UN	1,0000	164,00				164,00
	4 - BUJAO		UN	1,0000	68,00				68,00
	6 - CORPO DO DISTRIBUIDOR/1		UN	1,0000	1.180,00				1.180,00
	7 - EIXO ACIONAMENTO		UN	1,0000	585,00				585,00
	2 - ARRUELA E CALÇO - JOGO		UN	1,0000	35,00				35,00
	8 - PORTA ROLETE		UN	1,0000	295,00				295,00
	5 - CAME DE COMANDO/1		UN	1,0000	486,00				486,00
	9 - REPARO		UN	1,0000	74,00				74,00
	11 - SELENAIDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	114,00				114,00
12356/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	300,00
12357/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	300,00
12358/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	1.076,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - PINO DE CENTRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,50			<b>VI.Total:</b> 46,00	46,00
	4 - PINO DE MOLA		UN	6,0000	20,00				120,00
	1 - MOLA MESTRE		UN	2,0000	117,00				234,00
	2 - MOLA REFORÇO		UN	2,0000	190,00				380,00
	5 - SUPORTE DE MOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000	148,00				296,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 63/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12359/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	1.598,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - PONTA DE EIXO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 810,00			<b>VI.Total:</b> 810,00	810,00
	3 - ENGATE RAPIDO		UN	2,0000	14,00				28,00
	4 - PARAFUSO DA RODA		UN	8,0000	18,00				144,00
	1 - BARRA DE DIREÇÃO		UN	1,0000	490,00				490,00
	2 - COLA DE SILICONE /2		UN	2,0000	18,00				36,00
	6 - PRISIONEIRO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	6,0000	15,00				90,00
12360/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MOLA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00			<b>VI.Total:</b> 60,00	60,00
	2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	4,0000	55,00				220,00
12361/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 250,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	250,00
12362/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 80,00			<b>VI.Total:</b> 80,00	80,00
12363/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	578,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - ROLAMENTO 6003		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,12			<b>VI.Total:</b> 15,12	15,12
	4 - ROLAMENTO Nº 6005		UN	1,0000	24,22				24,22
	2 - EIXO DO IMPULSOR		UN	1,0000	157,57				157,57
	1 - BENDIX DE PARTIDA		UN	1,0000	300,00				300,00
	6 - SUPORTE - ESCOVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	63,63				63,63
	5 - ROLAMENTO Nº 6200		UN	1,0000	18,18				18,18
12364/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	366,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BUCHApj		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI.Total:</b> 12,00	12,00
	6 - MANOMETRO PRESSAO DE OLEO		UN	1,0000	70,00				70,00
	7 - SUPORTE DE ESCOVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	23,30				23,30
	2 - AUTOMATICO DA PARTIDA		UN	1,0000	99,99				99,99
	3 - BENDIX DE PARTIDA/1		UN	1,0000	52,00				52,00
	4 - BOBINA DE CAMPO		UN	1,0000	90,00				90,00
	5 - INTERRUPTOR DE RE/1		UN	1,0000	19,25				19,25
12365/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	263,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - LAMPADA - 1141		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,60			<b>VI.Total:</b> 4,80	4,80
	6 - LENTE GF 041 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	4,0000	5,30				21,20
	3 - CHAVE DE SETA		UN	1,0000	139,50				139,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 64/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - Aquisição de: BUZINA		UN			31,30			31,30
	2 - Aquisição de: LENTE 016		UN			20,00			40,00
	5 - LANTERNA GF 179		UN			26,40			26,40
12366/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	298,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - INTERRUPTOR DE RE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 43,80		<b>VI. Total:</b>	43,80
	9 - LANTERNA TRASEIRA		UN			35,80			71,60
	11 - PALHETA DO LIMPADOR		UN			28,00			56,00
	3 - INTERRUPTOR DE FREIO		UN			23,50			23,50
	6 - LAMPADA 1034		UN			2,00			10,00
	1 - Aquisição: RELE PISCA		UN			14,60			14,60
	2 - FUSIVEL LAMINA		UN			0,25			5,00
	5 - LAMPADA - 67		UN			1,40			7,00
	7 - LAMPADA 1141		UN			1,50			7,50
	8 - LAMPADA H-4		UN			12,95			25,90
	10 - LENTE TRASEIRA		UN			11,70			23,40
	12 - RELE AUXILIAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			5,00			10,00
12367/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	330,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - BOBINA DE CAMPO/2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI. Total:</b>	50,00
	1 - Aquisição de: BENDIX		UN			58,42			58,42
	5 - INDUZIDO DE PARTIDA		UN			110,00			110,00
	2 - AUTOMATICO DA PARTIDA/3		UN			76,00			76,00
	4 - BUCHA/2		UN			4,50			13,50
	6 - SUPORTE ESCOVA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			22,32			22,32
12368/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	439,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - BOBINA DE CAMPO/1		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 184,50		<b>VI. Total:</b>	184,50
	8 - ROLAMENTO NUMERO NB 106 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			28,60			28,60
	7 - RETENTOR DE PARTIDA		UN			16,00			16,00
	6 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA TAMPA		UN			9,00			9,00
	4 - JOGO DE ESCOVA		UN			26,86			26,86
	5 - JOGO DE REPARO		UN			16,00			16,00
	3 - BUCHA/1		UN			9,48			9,48
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/2		UN			149,40			149,40
12369/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	425,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	8 - ROLAMENTO NSK 62201 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 24,45		<b>VI. Total:</b>	24,45
	3 - PARAFUSO COM PORCA		UN			6,00			24,00
	6 - REPARO - KIT		UN			47,35			47,35
	1 - MANCAL DIANTEIRO DO ALTERNADOR		UN			112,25			112,25
	7 - ROLAMENTO Nº NSK B 17 126		UN			38,70			38,70





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 65/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - MANCAL TRASEIRO DO ALTERNADOR			UN			60,60			60,60
	4 - PLACA DE DIODO			UN			59,90			59,90
	5 - REGULADOR VOLTAGEM			UN			58,00			58,00
12370/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	138,54	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - CORREIA/1			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		20,95		<b>VI.Total:</b>	20,95
	6 - ROLAMENTO COM TERMINAL Nº 6303 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN			21,42			21,42
	5 - ROLAMENTO 6201			UN			10,62			10,62
	3 - LAMPADA - 69			UN			2,00			2,00
	4 - RELE DE SETA			UN			31,55			31,55
	1 - CHAVE DE SETA/1			UN			52,00			52,00
12371/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	189,96	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		90,06		<b>VI.Total:</b>	90,06
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/1			UN			99,90			99,90
12372/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	245,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ANEL DE AJUSTE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		9,00		<b>VI.Total:</b>	9,00
	2 - REGULADOR DE VOLTAGEM /1			UN			177,00			177,00
	3 - ROLAMENTO 17102			UN			44,90			44,90
	4 - ROLAMENTO Nº 6003 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN			15,00			15,00
12373/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	440,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - JOGO DE ESTROBO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		195,00		<b>VI.Total:</b>	390,00
	1 - CABO PP 4X1			UN			5,00			50,00
12374/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	71,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REGULADOR DE VOLTAGEM/2			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		38,00		<b>VI.Total:</b>	38,00
	2 - ROLAMENTO Nº NSK 6201			UN			10,92			10,92
	3 - ROLAMENTO Nº NSK 6303 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN			22,48			22,48
12375/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	79,35	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 3 - SUPORTE ESCOVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		24,10		<b>VI.Total:</b>	24,10
	1 - BENDIX			UN			47,25			47,25
	2 - BUCHA			UN			4,00			8,00
12376/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	35,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BUZINA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		35,00		<b>VI.Total:</b>	35,00
12377/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	339,85	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 66/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	3 - INDUZIDO DA PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								<b>VI.Total:</b>	
	2 - BENDIX DE PARTIDA/2						75,30			75,30
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/4						112,55			112,55
12378/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA - 1034 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						2,00		<b>VI.Total:</b>	2,00
12379/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	95,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA NO INDUZIDO DO ALTERNADOR						60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
	2 - SERVIÇO DE CARGA EM BATERIA						5,00			5,00
	3 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						30,00			30,00
12380/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
12381/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	310,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						200,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE DE SETA						40,00			40,00
	2 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR						70,00			70,00
12382/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	183,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
	1 - MÃO DE OBRA NO INDUZIDO DA PARTIDA RECONDICIONADO						123,50			123,50
12383/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
12384/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTROBO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						200,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
12385/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite 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 MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						100,00		<b>VI.Total:</b>	100,00
12386/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-2.100,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 67/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 200/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil conf CI nº 204/13 SME)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-2,100,00	<b>VI.Total:</b>	-2,100,00	
12387/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-1,050,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 202/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil conf CI nº 204/13 SME)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1,050,00	<b>VI.Total:</b>	-1,050,00	
12388/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite 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 MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,00	<b>VI.Total:</b>	100,00
12389/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	180,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - RECONDICIONAMENTO DE ESTATOR			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	50,00
	2 - RECONDICIONAMENTO DE ROTOR			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70,00	<b>VI.Total:</b>	70,00
	3 - SERVIÇO MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00	<b>VI.Total:</b>	60,00
12390/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	60,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA NO INDUZIDO DO ALTERNADOR/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00	<b>VI.Total:</b>	60,00
12391/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	80,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	80,00	<b>VI.Total:</b>	80,00
12392/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	60,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA/3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00	<b>VI.Total:</b>	60,00
12393/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	60,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00	<b>VI.Total:</b>	60,00
12394/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	30,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,00	<b>VI.Total:</b>	30,00
12395/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	2,550,69	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,27	<b>VI.Total:</b>	100,27
	5 - CONDUTOR ELETRICO			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	51,00	<b>VI.Total:</b>	51,00
	9 - INDICADOR TEMPO MOTOR			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	62,60	<b>VI.Total:</b>	62,60
	3 - CHAVE GERAL 1000 AMPERES			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	76,30	<b>VI.Total:</b>	152,60
	6 - DENTE REFORÇADO RETRO			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	58,50	<b>VI.Total:</b>	292,50
	13 - VELA LONGA AMERICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,76	<b>VI.Total:</b>	178,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 68/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - JOGO DE LONA		UN	2,0000		74,53			149,06
	1 - BICO INJETOR/1		UN	6,0000		61,80			370,80
	7 - DENTE REFORÇADO RETRO COM PORCA		UN	5,0000		46,40			232,00
	4 - CILINDRO DA RODA		UN	2,0000		128,40			256,80
	8 - FAROL REDONDO 24 V		UN	4,0000		57,80			231,20
	11 - REPARO DA BOMBA DA AGUA		UN	1,0000		205,30			205,30
	12 - UNHA ESCARIFICADORA		UN	10,0000		26,80			268,00
12396/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	1.426,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BOMBA DE AGUA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.314,00		<b>VI. Total:</b>	1.314,00
	2 - CORREIA/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		112,73			112,73
12397/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	2.796,24	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 3 - CONE INTERNO EIXO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	166,40		<b>VI. Total:</b>	166,40
	5 - RETENTOR INTERNO		UN	1,0000		19,80			19,80
	4 - RETENTOR GRANDE		UN	1,0000		20,60			20,60
	6 - RETENTOR PEQUENO		UN	1,0000		20,60			20,60
	2 - CILINDRO MESTRE		UN	1,0000		1.987,64			1.987,64
	7 - ROLAMENTO EXTERNO DO EIXO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		CJ	1,0000		494,80			494,80
	1 - CAPA INTERNA DO EIXO		UN	1,0000		86,40			86,40
12398/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	1.520,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.520,00		<b>VI. Total:</b>	1.520,00
12399/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	1.658,92	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 5 - PORCA DE DENTE/1		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,80		<b>VI. Total:</b>	12,80
	6 - REPARO DA PINÇA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	4,0000		31,59			126,36
	1 - DENTE PARA CAÇAMBA		UN	8,0000		121,50			972,00
	2 - PARAFUSO DO DENTE		UN	16,0000		3,56			56,96
	3 - PASTILHA DE FREIO		UN	8,0000		40,60			324,80
	4 - PINO DE MOLA DO FREIO		KIT	4,0000		41,50			166,00
12400/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	597,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 7 - PORCA DE DENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,90		<b>VI. Total:</b>	9,00
	1 - DENTE CENTRAL		UN	3,0000		91,50			274,50
	6 - PORCA DA LAMINA		UN	16,0000		0,90			14,40
	4 - PARAFUSO DA LAMINA		UN	16,0000		2,40			38,40
	2 - DENTE LATERAL L.D		UN	1,0000		118,78			118,78
	3 - DENTE LATERAL L.E		UN	1,0000		118,78			118,78
	5 - PARAFUSO DENTE		UN	10,0000		2,40			24,00
12401/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	4.412,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 69/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LAMINA CURVA 3/4X8 'X13F		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - PARAFUSO LAMINA		UN			397,00			3.970,00
	3 - PORCA DA LAMINA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			2,50			325,00
			KIT			130,0000			117,00
12402/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	88,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CUPILHA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - EMENDA DA CORRENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			2,70			2,70
						1,0000			85,90
12403/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DE FREIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			LT			20,00			20,00
12404/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO PARA SISTEMA DE EMBREAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			LT			20,00			20,00
12405/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CRUZETA MESTRE EMBREAGEM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	3 - KIT DE EMBREAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			325,00			325,00
			UN			1,0000			945,00
	1 - CRUZETA DO CARDAN		UN			50,00			50,00
12406/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	629,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: PARAFUSO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	3 - JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO		UN			1,00			1,00
	5 - JUNTA TAMPA VALVULA		UN			3,00			18,00
	10 - TRAVA DO PINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			6,0000			30,00
	7 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL		UN			6,0000			30,00
	8 - RETENTOR DE PINHAO		UN			1,0000			15,00
	9 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN			1,0000			125,00
	4 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		UN			1,0000			60,00
	2 - JUNTA DO CABEÇOTE		UN			1,0000			60,00
	6 - MANGUEIRA CAVALETE D'AGUA		UN			6,0000			80,00
			UN			6,0000			30,00
12407/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	1.217,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - DIAFRAGMA DA CUIÇA DIANTEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	7 - JOGO DE REBITE		UN			25,00			50,00
	15 - TRAVA DE ARANHA PRIMARIO		UN			30,00			60,00
	5 - FLEXIVEL DO COMPRESSOR		UN			5,00			10,00
	1 - Aquisição de: CUPILHA		UN			135,00			135,00
	8 - LONA DE FREIO DIANTEIRO		UN			2,00			4,00
	12 - RETENTOR RODA TRASEIRA		UN			230,00			230,00
	14 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO		UN			30,00			60,00
	6 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		UN			150,00			150,00
			UN			230,00			230,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 70/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	11 - RETENTOR RODA DIANTEIRA		UN	2,000		25,00			50,00
	3 - COLA DE SILICONE QUENTE		UN	1,000		20,00			20,00
	2 - COLA DE SILICONE		UN	2,000		20,00			40,00
	9 - MANGUEIRA DE AR		MT	2,000		16,00			32,00
	10 - PORCA DA PONTA CARÇAÇA		UN	2,000		20,00			40,00
	13 - RETENTOR RODA TRASEIRA COM TERMINAL		UN	3,000		30,00			90,00
	16 - TRAVA DE ARANHA SECUNDARIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,000		8,00			16,00
12408/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	582,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - Aquisição de: ELETRODO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00			<b>VI.Total:</b> 25,00	25,00
	11 - TUBO QUADRADO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,000		90,00			90,00
	10 - PARAFUSO		UN	2,000		1,50			3,00
	3 - Aquisição de: PORCA		UN	4,000		0,50			2,00
	4 - CABO DE ACELERADOR		UN	1,000		80,00			80,00
	1 - Aquisição de: ARRUELApy		UN	6,000		0,50			3,00
	8 - MANGUEIRA DO AR COMPRESSOR		UN	1,000		185,00			185,00
	5 - CABO DE VELOCIMETRO		UN	1,000		90,00			90,00
	6 - CINTAS PLASTICAS		UN	12,000		2,00			24,00
	7 - COROTE D AGUA		UN	1,000		70,00			70,00
	9 - MOLA DO ACELERADOR		UN	1,000		10,00			10,00
12409/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	523,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 6 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	100,00
	4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO		UN	1,000		25,00			25,00
	8 - TUBO DE COLA DE JUNTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,000		15,00			15,00
	5 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE		UN	1,000		80,00			80,00
	7 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR		UN	1,000		30,00			30,00
	1 - ABRAÇADEIRA		UN	3,000		4,50			13,50
	2 - CINTA PLASTICA		UN	5,000		2,00			10,00
	3 - JUNTA CABEÇOTE		UN	1,000		250,00			250,00
12410/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: CORREIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	100,00
12411/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	261,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 5 - MANGUEIRA DE AR/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 6,000	<b>VI. Unit.:</b> 16,00			<b>VI.Total:</b> 96,00	96,00
	2 - Aquisição de:ABRAÇADEIRA		UN	2,000		5,00			10,00
	4 - ENGATE RAPIDO/1		UN	1,000		30,00			30,00
	1 - Aquisição de: CONEXAO		UN	4,000		20,00			80,00
	3 - BICO CALIBRADOR		UN	1,000		45,00			45,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 71/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12412/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	235,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLA DE SILICONE /1			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00			<b>VI.Total:</b> 80,00	
	3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA			UN	1,0000	15,00			15,00	
	4 - RETENTOR DIANTEIRO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000	40,00			40,00	
	2 - CORREIA			UN	1,0000	100,00			100,00	
12413/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRAMPO CARROCERIA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00			<b>VI.Total:</b> 60,00	
12414/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	820,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE JUNTA DE CABEÇOTE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 400,00			<b>VI.Total:</b> 400,00	
	2 - SERVIÇO DE TESTE DE CABEÇOTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,0000	420,00			420,00	
12415/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM DE MANGUEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00			<b>VI.Total:</b> 30,00	
12416/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DO COROTE DE AGUA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 50,00	
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA / TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO E TROCA DO CABO DO ACELERADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,0000	150,00			150,00	
12417/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	6423/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	1.142,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, papel offset 63g/m <sup>3</sup> , miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo São Domingos - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 84,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60			<b>VI.Total:</b> 1.142,40	
12418/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	6661/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO TRASEIRO. Troca do vidro - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
12419/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6664/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	229,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,32			<b>VI.Total:</b> 229,80	
12420/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6420/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LT	01.447.737/0001-10	J	286,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT DE MONOFILAMENTOS DE SEMMES - MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 143,10			<b>VI.Total:</b> 286,20	
12421/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6421/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	217,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em ercalux, cores variadas, formato aprox. 14,5x21cm, papel offset, impressao em 2 cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, fitilho. Gravação: hot stamping ou baixo relevo São Domingos - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60			<b>VI.Total:</b> 217,60	
12422/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	26,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO, DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES -			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,20			<b>VI.Total:</b> 26,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 72/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 0,04765% - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
12423/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	621,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO E ÁGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AG. E MEIO AMBIENTE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,90			<b>Vi.Total:</b> 621,00	621,00
12424/000-2013	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	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/17-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-14.467,36	<b>Vi.Total:</b>	-14.467,36
12425/000-2013	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	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/18-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-280,77	<b>Vi.Total:</b>	-280,77
12426/000-2013	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	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/19-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-86,59	<b>Vi.Total:</b>	-86,59
12427/000-2013	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	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/20-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-41,95	<b>Vi.Total:</b>	-41,95
12428/000-2013	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	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/21-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-348,91	<b>Vi.Total:</b>	-348,91
12429/000-2013	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	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/22-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-238,94	<b>Vi.Total:</b>	-238,94
12430/000-2013	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	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/23-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-4.654,74	<b>Vi.Total:</b>	-4.654,74
12431/000-2013	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	-16.472,40	-16.472,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/16-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-16.472,40	<b>Vi.Total:</b>	-16.472,40
12432/000-2013	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	-266,16	-266,16	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/10-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-266,16	<b>Vi.Total:</b>	-266,16
12433/000-2013	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	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/11-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-86,59	<b>Vi.Total:</b>	-86,59
12434/000-2013	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	-344,26	-344,26	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/13-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-344,26	<b>Vi.Total:</b>	-344,26
12435/000-2013	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	-2,82	-2,82	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/12-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-2,82	<b>Vi.Total:</b>	-2,82
12436/000-2013	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	-214,85	-214,85	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/14-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-214,85	<b>Vi.Total:</b>	-214,85
12437/000-2013	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	-17.480,46	-17.480,46	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 952/9-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-17.480,46	<b>Vi.Total:</b>	-17.480,46
12438/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.47.01	650/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	-15.773,74	-15.773,74	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 960/9-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>		-15.773,74	<b>Vi.Total:</b>	-15.773,74





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2013 ATÉ 12/11/2013

Página: 73/73

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12439/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	5,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DO EMP. 10108 REF A RETENÇÃO DE INSS NF Nº 2635			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5,98		<b>VI.Total:</b>	5,98
12440/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	5,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DO EMP. 10099 REF A RETENÇÃO DE INSS NF Nº 2636			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5,98		<b>VI.Total:</b>	5,98
12441/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	1.872,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	2,35		<b>VI.Total:</b>	235,00
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA			UN		288,0000	2,68			771,84
4 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA			UN		30,0000	1,50			45,00
5 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT			LATA		50,0000	2,59			129,50
6 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 KG - HORTA FACIL			KG		30,0000	12,70			381,00
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - P/ ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			PCT		100,0000	2,70			270,00
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - APTI			UN		20,0000	1,99			39,80

REGISTRO, 14 de Novembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
 CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  
 Controle Interno  
 CRC 1SP236334/O-2