



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2013 ATÉ 04/09/2013

Página: 1/8

Data de Emissão: 04/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/009-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6758/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	666,78	666,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	666,78	<b>VI.Total:</b>	666,78
51/082-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	590,00	590,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	590,00	<b>VI.Total:</b>	590,00
59/027-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	196,50	196,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	196,50	<b>VI.Total:</b>	196,50
70/048-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50
75/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	28/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	3,13	3,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,13	<b>VI.Total:</b>	3,13
77/017-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	666,78	666,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	666,78	<b>VI.Total:</b>	666,78
79/102-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	131,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	131,00	<b>VI.Total:</b>	131,00
79/103-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	36,63	36,63	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	36,63	<b>VI.Total:</b>	36,63
96/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	246/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50
174/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1100	<b>VI. Unit.:</b>	13.500,00	<b>VI.Total:</b>	1.500,00
225/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2514/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	48.318,20	48.318,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO VILA NOVA - CONTRATO DE REPASSE Nº 349072-43/2010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647140-2 CEF			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	48.318,20	<b>VI.Total:</b>	48.318,20
315/008-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	50/2013 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011 - SETEMBRO/2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI.Total:</b>	2.000,00
708/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	236/2013 Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	460,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL 4M3			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55,30	<b>VI.Total:</b>	387,10
<b>Item:</b> 2 - TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	36,90	<b>VI.Total:</b>	73,80
1099/008-2013	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	666,77	666,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	666,77	<b>VI.Total:</b>	666,77
1101/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010 Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2013 ATÉ 04/09/2013

Página: 2/8

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 IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.300,00	<b>VI. Total:</b> 2.300,00	2.300,00
1289/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	715/2013	Outros/Não Aplicável	CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0001-49	J	0,00	980,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL						<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 39,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00	<b>VI. Total:</b> 390,00	390,00
	2 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS						SV 19,0000	30,00	570,00	570,00
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						SV 1,0000	20,00	20,00	20,00
1383/007-2013	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	437.438,96	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> KM <b>Quantidade:</b> 109.359,7400	<b>VI. Unit.:</b> 4,00	<b>VI. Total:</b> 437.438,96	437.438,96
1386/006-2013	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	17.532,84	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> KM <b>Quantidade:</b> 4.383,2100	<b>VI. Unit.:</b> 4,00	<b>VI. Total:</b> 17.532,84	17.532,84
1421/007-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	133,34	133,34	133,34
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - SANTANDER - C/C 202-1 BC 1013						<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 133,34	<b>VI. Total:</b> 133,34	133,34
1433/025-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	7,40	7,40	7,40
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 08/2013 - BB - C/C 25.550-5 BC 1162						<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,40	<b>VI. Total:</b> 7,40	7,40
1827/006-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	47.965,98	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> KM <b>Quantidade:</b> 11.991,5000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00	<b>VI. Total:</b> 47.965,98	47.965,98
2335/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	460,55	460,55	460,55
	<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 PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 460,55	<b>VI. Total:</b> 460,55	460,55
3122/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.31.01	4350/2012	Pregão Eletrônico	JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME	15.220.039/0001-91	J	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 198,00	<b>VI. Total:</b> 1.980,00	1.980,00
3365/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1447/2013	Concurso	BASS ELEVAADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	535,00	0,00	0,00
	<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	535,00
4104/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	4.919,76	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Curso de Corte e Costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.						<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,1700	<b>VI. Unit.:</b> 4.919,74	<b>VI. Total:</b> 819,96	819,96
	2 - Curso de Culinária com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.						SV 0,1700	4.919,74	819,96	819,96
	3 - Curso de Manicure e Pedicure com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.						SV 0,1700	4.919,74	819,96	819,96
	4 - Curso de Trabalhos Manuais e Artesanato com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.						SV 0,1700	4.919,74	819,96	819,96
	5 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.						SV 0,1700	4.919,74	819,96	819,96
	6 - Curso de Cabeleireiro com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						SV 0,1400	6.051,37	819,96	819,96
5360/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	2858/2013	Outros/Não Aplicável	MPS-ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍCIAS & INFORMÁTICA S/	02.541.039/0001-41	J	0,00	700,00	700,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PERICIA CONTABIL - SEC. MUN. DE FINANÇAS						<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 700,00	<b>VI. Total:</b> 700,00	700,00
5879/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	2984/2013	Outros/Não Aplicável	REP RELOGIOS LTDA ME	13.065.239/0001-91	J	0,00	95,00	95,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 95,00	<b>VI. Total:</b> 95,00	95,00
6002/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	21.563,14	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2013 ATÉ 04/09/2013

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
6003/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	485.656,31	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
6004/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	20.422,30	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
6005/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	194.760,10	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
6433/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE BANNER - COLORIDO EM LONA MED. 90CMX1,20 MT - PARA ATENDER A PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO NA REDE DE SAÚDE - C/C 332-6 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
6478/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3298/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
<b>2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA</b>									
		SV		1,0000			5,00	20,00	20,00
7193/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3526/2013 Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	20,00	22,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
7195/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3526/2013 Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	11,00	44,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
7202/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3526/2013 Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	11,00	462,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
7281/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	3638/2013 Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	11,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
7294/003-2012	RP	2514/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	2.000,00	4.509,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS VILA NOVA - CONTRAPARTIDA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
8860/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3995/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	0,00	4.509,70	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO - LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS - FUNSSOL									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
8877/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.05	3073/2013 Convite Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	2.079,00	33.168,81	33.168,81
<b>Item:</b> 1 - Prestação de Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos das Unidades Educacionais Municipais - SERVIÇOS DE ROÇADAS E CAPINAGEM COM A RETIRADA DE MATERIAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
8899/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	33.168,81	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
8902/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO									
		<i>Un.:</i> SV		<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
<b>2 - SERVIÇO DE MECANICA</b>									
		SV		1,0000			90,00	480,00	480,00
<b>3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</b>									
		SV		2,0000			70,00	140,00	140,00
8916/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	4072/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	270,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2013 ATÉ 04/09/2013

Página: 4/8

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 MECANICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
8955/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	87,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
8956/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	73,65	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4			UN	2,0000		0,60	0,60		1,20
	3 - Reparo de valvula hidra 2550 - GABINETE DO PREFEITO			UN	3,0000		23,75	23,75		71,25
8957/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	29,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PINO MACHO E FEMEA 1918 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
8958/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	238,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO PP 2X2,5MM - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
8993/001-2013	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	118.034,22	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9000/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4150/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O 53º BON ODORI, NO DIA 17/08 NA PRAÇA BEIRA RIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9170/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4257/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	125,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - CONCERTO DO IMPRESSOR - MANUTENÇÃO DA CALCULADORA GENERAL 2120 - PDF 516010960, PATRIMÔNIO Nº 5.036 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9183/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4267/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	169,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DA PELÍCULA FUSORA DA IMPRESSORA HP 1015 - DE USO DA SEÇÃO DE PROTOCOLO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9824/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,03	0,00	0,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO REF AO EMP. Nº 9445/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9825/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	1.824,28	0,00	1.824,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 423, NO VALOR DE R\$ 33.168,81.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9825/001-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	1.824,28	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 423, NO VALOR DE R\$ 33.168,81.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9826/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	2.905,53	0,00	2.905,53	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 102, NO VALOR DE R\$ 52.827,90.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9826/001-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	2.905,53	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 102, NO VALOR DE R\$ 52.827,90.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9827/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3922/2013	Outros/Não Aplicável	XVALE TELECOM LTDA ME	09.202.883/0001-97	J	-1.749,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7873/0-2013 - MOTIVO: O EMPENHO DEVERIA SER GLOBAL, MAS SAIU COMO ORDINÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
9828/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO - RAAS - REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAUDE - FORMULARIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - BLOCO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - REGISTRO			<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**  
**SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2013 ATÉ 04/09/2013

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624025-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
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	2.520,00	0,00	0,00	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 CONFECCOES 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	
9830/000-2013	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	22.040,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b> 44,00			<b>VI. Total:</b> 5.280,00	
	2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b> 77,00			<b>VI. Total:</b> 9.240,00	
	3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, POR 12 MESES PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 188,00			<b>VI. Total:</b> 7.520,00	
9831/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	405,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,10			<b>VI. Total:</b> 405,00	
9832/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	592,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BARRA DE FERRO 1/4 - 12 M - VOTORAÇO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,85			<b>VI. Total:</b> 592,50	
9833/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	975,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,50			<b>VI. Total:</b> 975,00	
9834/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.01	34/2012 Tomada de Preço Obras	MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12.614.930/0001-14	J	27.982,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - 4º TA AO CONTRATO 043/2012 - REF. CONSTRUÇÃO DE UBS ARAPONGAL OESTE A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO CA 310 / 01 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27.982,04			<b>VI. Total:</b> 27.982,04	
9835/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	100/2013 Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	49.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, CONTENDO 4 LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 45 LITROS CADA LIXEIRA, TOTALIZANDO 180 LITROS - FCAPRI 180		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 826,30			<b>VI. Total:</b> 16.526,00	
	2 - LIXEIRA 45 LITROS, EM FIBRA, COM SUPORTE - FCAPRI 45		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 157,02			<b>VI. Total:</b> 7.851,00	
	3 - CONTEINER MEDINDO 1,06X1,08X0,76 (COM. X LARG. X ALT), CAPACIDADE 1.000 LITROS - FCAPRI 1000 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, CONTEINER E LIXEIRA COM CAPAC. DE 45 LITROS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.256,15			<b>VI. Total:</b> 25.123,00	
9836/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4623/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	123,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TORQUES ARMADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,20			<b>VI. Total:</b> 16,20	
	2 - BARRA ROSCADA 1/2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,45			<b>VI. Total:</b> 38,70	
	3 - ARRUELA LISA 1/2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,45			<b>VI. Total:</b> 9,00	
	4 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,30			<b>VI. Total:</b> 4,50	
	5 - PORCA SEXTAVADA GRAU 5 1/2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,50			<b>VI. Total:</b> 2,50	
	6 - PORCA SEXTAVADA INOX 1/2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,25			<b>VI. Total:</b> 50,00	
	7 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4 - MATERIAL PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,06			<b>VI. Total:</b> 2,40	
9837/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4623/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	701,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 40 - PAR - SEM BICO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 49,30			<b>VI. Total:</b> 295,80	
	2 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 39 - PAR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 53,15			<b>VI. Total:</b> 53,15	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2013 ATÉ 04/09/2013

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 38 - PAR			UN	1,0000		53,50			53,50
	4 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 42 - PAR			UN	1,0000		52,85			52,85
	5 - LUVA VAQUETA			PAR	5,0000		11,95			59,75
	6 - LUVA DE RASPA COM REFORÇO - PAR			UN	10,0000		5,15			51,50
	7 - AVENTAL DE RASPA			UN	4,0000		15,60			62,40
	8 - BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO Nº 42			PAR	1,0000		48,30			48,30
	9 - LUVA VAQUETA REFORÇADA			PAR	1,0000		13,60			13,60
	10 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 5/32 - MATERIAL PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			MT	0,4600		22,44			10,21
9838/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4623/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	69,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADESIVO PARA JUNTA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,20		<b>VI. Total:</b>	4,20
	2 - ALAVANCA DE AÇO COM PONTA E PA RETA 1X1,50 - MATERIAL PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000		65,00			65,00
9839/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4623/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	217,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALICATE UNIVERSAL 8			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,85		<b>VI. Total:</b>	19,85
	2 - PONTA MONTADA A-1			UN	1,0000		6,30			6,30
	3 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5/16			UN	3,0000		10,40			31,20
	4 - MARTELO UNHA - COM CABO			UN	3,0000		15,50			46,50
	5 - CHAVE DE FENDA CRUZADA 6X125			UN	1,0000		7,20			7,20
	6 - CHAVE DE FENDA CHATA 6X125			UN	1,0000		6,85			6,85
	7 - PONTA MONTADA C-188			UN	1,0000		3,80			3,80
	8 - PONTA MONTADA A-03			UN	1,0000		6,60			6,60
	9 - CHAVE PARA MANDRIL -3/8-1/2			UN	1,0000		4,80			4,80
	10 - CHAVE FIXA 10X11			UN	1,0000		6,70			6,70
	11 - BROCA PARA FIBROCIMENTO E MOURAO 1/2 - MATERIAL PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000		77,30			77,30
9840/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4694/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE LACRAÇÃO - PARA USO NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE USO DAS UBS, ESC, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - PARA O EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI. Total:</b>	900,00
9841/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4586/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	1.130,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca da placa eletrônica - GNATUS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	450,00		<b>VI. Total:</b>	450,00
	2 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DO EQUIPO			SV	2,0000		150,00			300,00
	3 - CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PRESSURE 100 LITROS - EQUIPAMENTOS DE USO DAS SALAS ODONTOLÓGICAS DO PSFS AGROCHÁ, SERROTE, ARAPONGAL E UBS REGISTRO B - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	1,0000		380,00			380,00
9842/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4688/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	531,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SONDA MILIMETRADA OMS (WHO) - PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,90		<b>VI. Total:</b>	531,00
9843/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	4652/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	60,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: OLEO AFT - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,00		<b>VI. Total:</b>	60,00
9844/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	4652/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.028,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BRAÇO TENSOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	314,00		<b>VI. Total:</b>	628,00
	2 - BARRA AXIAL			UN	2,0000		155,00			310,00
	3 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA			UN	1,0000		260,00			260,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2013 ATÉ 04/09/2013

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		830,00			830,00
9845/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4652/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.590,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.590,00		<b>VI.Total:</b>	1.590,00
9846/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	91,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - DUPLAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,55		<b>VI.Total:</b>	91,00
9847/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	74,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MASCARA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO - C/ 100UN - ANADONA - PAR AUSO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,44		<b>VI.Total:</b>	74,40
9848/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	435,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,35		<b>VI.Total:</b>	435,00
9849/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4676/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PAR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.500,00		<b>VI.Total:</b>	1.500,00
9850/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4675/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
9851/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4674/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.000,00		<b>VI.Total:</b>	8.000,00
9852/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	4650/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	855,66	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE LACRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	74,57		<b>VI.Total:</b>	745,70
	2 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRE. MUN. DE EDUCAÇÃO E PARA O VEICULO UTILITARIO 0 KM QUE ESTÁ SENDO ADQUIRIDO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		SV	1,0000		109,96			109,96
9853/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	993,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DA SALA DO SEC. DE FINANÇAS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	993,20		<b>VI.Total:</b>	993,20
9853/001-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	993,20	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		993,20	<b>VI.Total:</b>	993,20
9854/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	413,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - PARA USO NA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL MEDICO DAS UBS'S VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 24179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> GL	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,90		<b>VI.Total:</b>	413,40
9854/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	413,40	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - C/C 24179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> GL	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>		68,90	<b>VI.Total:</b>	413,40
9855/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	1.824,28	0,00	1.824,28	1.824,28
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP N° 8877/1 NO VALOR DE R\$ 33.168,81 - NF N° 423		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.824,28		<b>VI.Total:</b>	1.824,28



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

REGISTRO, 6 de Setembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

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

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

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

LINO BARRETO JUNIOR  
Controle Interno  
CRC PR