



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

Data de Emissão: 19/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
52/017-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	160,95	160,95	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	160,95	<b>VI.Total:</b>	160,95	
70/045-2013	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	312,88	312,88	312,88	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	312,88	<b>VI.Total:</b>	312,88	
79/098-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	65,50	<b>VI.Total:</b>	65,50	
164/036-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	442,51	442,51	442,51	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 637507 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-		<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	0,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110.627,50	<b>VI.Total:</b>	442,51
815/002-2013	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	540,00	540,00	0,00	
<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 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	72,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,50	<b>VI.Total:</b>	540,00
974/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	678,00	678,00	678,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 - GABINETE DO PREFEITO.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	678,00	<b>VI.Total:</b>	678,00	
1232/003-2013	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	6.980,00	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 - NF. 478		<b>Un.:</b>	M2	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,98	<b>VI.Total:</b>	6.980,00
2352/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: TANGERINA		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,61	<b>VI.Total:</b>	144,40
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,94	<b>VI.Total:</b>	117,60
	3 - ALHO GRANDE		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	35,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,00	<b>VI.Total:</b>	525,00
	4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	95,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,15	<b>VI.Total:</b>	204,25
	5 - CEBOLA MÉDIA		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	125,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,45	<b>VI.Total:</b>	306,25
	6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,10	<b>VI.Total:</b>	615,00
	7 - REPOLHO LISO EXTRA		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	45,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,10	<b>VI.Total:</b>	94,50
	8 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,05	<b>VI.Total:</b>	615,00
	9 - CENOURA EXTRA MÉDIA		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	75,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,75	<b>VI.Total:</b>	206,25
	10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		<b>Un.:</b>	MÇ	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,10	<b>VI.Total:</b>	164,00
	11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	75,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,99	<b>VI.Total:</b>	299,25
	12 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	75,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,37	<b>VI.Total:</b>	252,75
	13 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	250,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,00	<b>VI.Total:</b>	500,00
	14 - LARANJA TIPO PONKAN		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,07	<b>VI.Total:</b>	460,50
	15 - AGRÃO - MAÇO GRANDE		<b>Un.:</b>	MÇ	<b>Quantidade:</b>	95,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,25	<b>VI.Total:</b>	308,75
	16 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	175,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,30	<b>VI.Total:</b>	402,50
	17 - MAMAO FORMOSA GRANDE		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,40	<b>VI.Total:</b>	510,00
	18 - MAMAO PAPAYA		<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	75,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	300,00
	19 - Aquisição de:MEXIRICA		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,40	<b>VI.Total:</b>	136,00
	20 - Aquisição de: RUCULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. CORPO DE BOMBEIROS		<b>Un.:</b>	MÇ	<b>Quantidade:</b>	90,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,20	<b>VI.Total:</b>	468,00



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 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2950/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	68,40	68,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 90,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,76	<b>VI. Total:</b> 68,40		
2950/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	473,46	473,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 265,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,76	<b>VI. Total:</b> 201,40		
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	446,0000		0,61	272,06		
2951/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	35,72	35,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 47,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,76	<b>VI. Total:</b> 35,72		
2952/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	163,78	163,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 130,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,76	<b>VI. Total:</b> 98,80		
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01		UN	24,0000		0,58	13,92		
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	69,0000		0,74	51,06		
2953/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	436,04	436,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,64	<b>VI. Total:</b> 3,84		
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02		UN	212,0000		0,76	161,12		
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02		UN	186,0000		0,58	107,88		
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 02		UN	236,0000		0,61	143,96		
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	26,0000		0,74	19,24		
2954/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	237,54	237,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 02		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 111,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,76	<b>VI. Total:</b> 84,36		
	2 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	207,0000		0,74	153,18		
2955/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	249,66	249,66	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 29,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,64	<b>VI. Total:</b> 18,56		
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02		UN	237,0000		0,76	180,12		
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02		UN	56,0000		0,58	32,48		
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	25,0000		0,74	18,50		
2961/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	601,02	601,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 160,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,64	<b>VI. Total:</b> 102,40		
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 04		UN	120,0000		0,76	91,20		
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04		UN	367,0000		0,58	212,86		
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 04		UN	120,0000		0,61	73,20		
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	164,0000		0,74	121,36		
2962/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	1.788,64	1.788,64	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 05		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 263,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,64	<b>VI. Total:</b> 168,32		
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 05		UN	813,0000		0,76	617,88		
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05		UN	87,0000		0,58	50,46		
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 05		UN	652,0000		0,61	397,72		
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		UN	749,0000		0,74	554,26		
3332/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	49/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	41,61	41,61	0,00
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,10	<b>VI. Total:</b> 4,20		



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - FERMENTO QUIMICO EM PO					UN	1,0000		2,60	2,60
	3 - LEITE CONDENSADO - 395G					UN	2,0000		2,30	4,60
	4 - POLPA DE TOMATE					UN	2,0000		1,49	2,98
	5 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR					UN	1,0000		2,11	2,11
	6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO					UN	8,0000		1,87	14,96
	7 - COCO RALADO - PACOTE C/ 100G					UN	2,0000		1,68	3,36
	8 - REFRESCO EM PÓ - sabores variados, pacote 35gr - NF. 118 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-					PCTE	10,0000		0,68	6,80
4211/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	40/2012	Pregão Eletrônico	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	89.435,03	89.435,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS. - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b> 401,0000		<b>VI. Unit.:</b>	223,03	<b>VI. Total:</b>	89.435,03
4212/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	40/2012	Pregão Eletrônico	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	183.837,50	183.837,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS. - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b> 770,0000		<b>VI. Unit.:</b>	238,75	<b>VI. Total:</b>	183.837,50
4431/008-2013	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	9.113,10	9.113,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3,49	<b>VI. Total:</b>	209,40
	2 - LARANJA PERA			KG	100,0000			1,80		180,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	150,0000			3,40		510,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	60,0000			3,50		210,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	60,0000			2,77		166,20
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	350,0000			3,41		1.193,50
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	150,0000			3,80		570,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	600,0000			4,95		2.970,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	800,0000			3,88		3.104,00
4431/009-2013	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	15.607,00	15.607,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3,49	<b>VI. Total:</b>	698,00
	2 - LARANJA PERA			KG	500,0000			1,80		900,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	400,0000			3,40		1.360,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	120,0000			3,50		420,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	200,0000			2,77		554,00
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	500,0000			3,41		1.705,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	300,0000			3,80		1.140,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.000,0000			4,95		4.950,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1270 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG	1.000,0000			3,88		3.880,00
4445/007-2013	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	1.244,66	1.244,66	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 124,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI. Total:</b>	369,52
	2 - REPOLHO LISO			KG	107,0000			2,52		269,64
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	22,0000			20,65		454,30
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	37,8000			4,00		151,20
4450/006-2013	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	117,76	117,76	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Exercício: 2013

Página: 4/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,98		<b>VI. Total:</b> 14,90	
2 - REPOLHO LISO			KG	5,0000		2,52		12,60	
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1,0000		20,65		20,65	
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1,3000		4,00		5,20	
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	13,0000		4,20		54,60	
6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	3,0000		3,27		9,81	
4460/007-2013	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	3.861,60	3.861,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 190,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,98		<b>VI. Total:</b> 566,20	
2 - REPOLHO LISO			KG	172,0000		2,52		433,44	
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	9,0000		20,65		185,85	
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	59,0000		4,00		236,00	
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	493,0000		4,20		2.070,60	
6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	113,0000		3,27		369,51	
4461/003-2013	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	9.113,10	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PEPINO JAPONES			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,49		<b>VI. Total:</b> 209,40	
2 - LARANJA PERA			KG	100,0000		1,80		180,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	150,0000		3,40		510,00	
4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	60,0000		3,50		210,00	
5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	60,0000		2,77		166,20	
6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	350,0000		3,41		1.193,50	
7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	150,0000		3,80		570,00	
8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	600,0000		4,95		2.970,00	
9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	800,0000		3,88		3.104,00	
4461/004-2013	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	4.230,10	4.230,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - PEPINO JAPONES			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,49		<b>VI. Total:</b> 104,70	
2 - LARANJA PERA			KG	50,0000		1,80		90,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	80,0000		3,40		272,00	
4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	30,0000		3,50		105,00	
5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	70,0000		2,77		193,90	
6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	150,0000		3,41		511,50	
7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	80,0000		3,80		304,00	
8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	300,0000		4,95		1.485,00	
9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1268 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB,-			KG	300,0000		3,88		1.164,00	
4462/005-2013	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	3.463,20	3.463,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANDIOQUINHA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 80,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,50		<b>VI. Total:</b> 360,00	
2 - PEPINO JAPONES			KG	60,0000		3,49		209,40	
3 - LARANJA PERA			KG	60,0000		1,80		108,00	
4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	30,0000		3,40		102,00	
5 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05			UN	40,0000		3,30		132,00	
6 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			MÇ	40,0000		3,83		153,20	
7 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	40,0000		3,50		140,00	



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Exercício: 2013

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	40,0000			5,00		200,00
	9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa		KG	40,0000			5,20		208,00
	10 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	30,0000			3,50		105,00
	11 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	240,0000			3,20		768,00
	12 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	40,0000			3,80		152,00
	13 - CASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	60,0000			6,00		360,00
	14 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	120,0000			3,88		465,60
4463/001-2013	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	2.224,70	2.224,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3,49	<b>VI. Total:</b>	104,70
	2 - LARANJA PERA		KG	130,0000			1,80		234,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	55,0000			3,40		187,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	125,0000			2,00		250,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	60,0000			4,00		240,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	35,0000			2,77		96,95
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	110,0000			3,41		375,10
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	23,0000			3,80		87,40
	9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	45,0000			4,95		222,75
	10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1267 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 CEF.-		KG	110,0000			3,88		426,80
4465/008-2013	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	1.248,95	1.248,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 92,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI. Total:</b>	274,16
	2 - REPOLHO LISO		KG	61,0000			2,52		153,72
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	11,0000			20,65		227,15
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	34,0000			4,00		136,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	81,0000			4,20		340,20
	6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	36,0000			3,27		117,72
4469/007-2013	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	640,61	640,61	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 38,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI. Total:</b>	113,24
	2 - REPOLHO LISO		KG	37,0000			2,52		93,24
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	4,0000			20,65		82,60
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	12,5000			4,00		50,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	57,0000			4,20		239,40
	6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	19,0000			3,27		62,13
4473/007-2013	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	9.113,10	9.113,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3,49	<b>VI. Total:</b>	209,40
	2 - LARANJA PERA		KG	100,0000			1,80		180,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	150,0000			3,40		510,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	60,0000			3,50		210,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	60,0000			2,77		166,20
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	350,0000			3,41		1.193,50
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	150,0000			3,80		570,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	600,0000			4,95		2.970,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			800,0000	KG		3,88		3.104,00
4485/003-2013	31.00.12.365.3.3.50.43.01	2327/2013 Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO" - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - 6ª PARCELA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	8.900,00	<b>VI. Total:</b>	8.900,00
4554/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	99,12	99,12	0,00
	<b>Item:</b> 1 - aquisição de: BERINJELA 2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA 3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA 4 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - NF. 368 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3,67	<b>VI. Total:</b>	22,02
				6,0000	KG		7,12		42,72
				6,0000	KG		2,99		17,94
				6,0000	KG		2,74		16,44
4810/001-2013	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	732,50	732,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 250,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,93	<b>VI. Total:</b>	732,50
4811/001-2013	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	293,00	293,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,93	<b>VI. Total:</b>	293,00
4812/001-2013	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	2.930,00	2.930,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,93	<b>VI. Total:</b>	2.930,00
4829/001-2013	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	3.752,00	3.752,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - REC. PROPRIO - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 800,0000		<b>VI. Unit.:</b>	4,69	<b>VI. Total:</b>	3.752,00
5048/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	117/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	277,20	277,20	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 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>	4,62	<b>VI. Total:</b>	277,20
5248/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	30/2012 Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	649,50	649,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS 2 - DICLOFENACO DE SODIO 50MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 OU 20 COMPRIMIDOS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000		<b>VI. Unit.:</b>	0,03	<b>VI. Total:</b>	49,50
				50.000,0000	COMP		0,01		600,00
5335/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2573/2013 Outros/Não Aplicável	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	0,00	225,40	225,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BATERIA ALCALINA 09 VOLTS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b>	11,27	<b>VI. Total:</b>	225,40
5409/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	5.811,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - SOROMÓVEIS - MS05 + SM02 C/ RODIZIOS + G03 2 - MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR - SOROMÓVEIS - MS05 + G03 3 - ARMARIO EM MDF - DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS - SOROMÓVEIS - AD 01 ESPECIAL 4 - ARMARIO SIMPLES - EM MELANINA - 02 PORTAS - SOROMÓVEIS - AD 01 ESPECIAL 5 - MESA COM 02 GAVETAS - SOROMÓVEIS - MS 05 + G02 - C/C 27390-2 BB - SEC. SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9,0000		<b>VI. Unit.:</b>	165,00	<b>VI. Total:</b>	1.485,00
				12,0000	UN		133,00		1.596,00
				2,0000	UN		240,00		480,00
				7,0000	UN		235,00		1.645,00
				5,0000	UN		121,00		605,00
5417/001-2013	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	15.657,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - FENIX PA 120 2 - LONGARINA DE 3 LUGARES - FRISOKAR - LG 03 ISO 3 - CADEIRA FIXA - ESTOFADA - MOBILAR - MOD. DRACO 4 - ESTANTE BIN - JULES RIMET - BIN/54 5 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - FORTE ROCHA - MOD. QBM 1200X1500- AQUIS. DE EQUIP. E		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	460,00	<b>VI. Total:</b>	460,00
				36,0000	UN		181,00		6.516,00
				56,0000	UN		53,00		2.968,00
				19,0000	UN		267,00		5.073,00
				4,0000	UN		160,00		640,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ ÁREA 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 - SEC. SAÚDE									
5628/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	2734/2013 Outros/Não Aplicável	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	24,90	24,90	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES		<b>Un.:</b> BAND	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,49	<b>VI. Total:</b> 24,90			
5759/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	159,76	159,76	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIÃO DE GAS - 13KG - REC. PROPRIO - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>VI. Unit.:</b> 39,94	<b>VI. Total:</b> 159,76			
5761/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	79,88	79,88	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIÃO DE GAS - 13 KG - REC. PROPRIO - MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 39,94	<b>VI. Total:</b> 79,88			
5762/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	199,70	199,70	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIÃO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>VI. Unit.:</b> 39,94	<b>VI. Total:</b> 199,70			
5763/002-2013	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	780,00	780,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIÃO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF. 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 130,00	<b>VI. Total:</b> 780,00			
5764/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.899,02	1.899,02	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIÃO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 33,0000		<b>VI. Unit.:</b> 39,94	<b>VI. Total:</b> 1.318,02			
	2 - BOTTIÃO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	14,0000		41,50	581,00			
5765/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	809,72	809,72	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIÃO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 13,0000		<b>VI. Unit.:</b> 39,94	<b>VI. Total:</b> 519,22			
	2 - BOTTIÃO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. EDUCAÇÃO		UN	7,0000		41,50	290,50			
5769/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Eletrônico	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SELADORA TEMPORIZADO COM SELAGEM MÍNIMO 13MM DE LARGURA E 29CM DE COMPRIMENTO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.012,00	<b>VI. Total:</b> 3.036,00			
5864/002-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	117/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	101,64	101,64	0,00	
<b>Item:</b>	1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 264 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO.-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 22,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,62	<b>VI. Total:</b> 101,64			
6080/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	117/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	92,40	92,40	0,00	
<b>Item:</b>	1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - P/ USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,62	<b>VI. Total:</b> 92,40			
6106/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	3.277,44	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - NF. 372 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 576,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,69	<b>VI. Total:</b> 3.277,44			
6119/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	54,23	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - NF. 30482 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 54,23	<b>VI. Total:</b> 54,23			
6120/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	35,10	35,10	0,00	
<b>Item:</b>	1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM, COR BRANCA - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - NF. 30481 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 35,10	<b>VI. Total:</b> 35,10			
6121/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	141,12	141,12	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CESTO PARA LIXO DE 40 LITROS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 12,60	<b>VI. Total:</b> 126,00			



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 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 8/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6506/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	301,30	301,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b>	30,13	<b>VI. Total:</b>	301,30
6507/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	149,70	149,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>VI. Unit.:</b>	29,94	<b>VI. Total:</b>	149,70
6610/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2996/2013 Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	130,47	130,47	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALICATE UNIVERSAL 8		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	13,40	<b>VI. Total:</b>	13,40
	2 - ALICATE DE BICO DE 6"		UN	1,0000			6,63		6,63
	3 - ALICATE DE CORTE Nº 6		UN	1,0000			6,91		6,91
	4 - ALICATE REBITADOR		UN	1,0000			12,66		12,66
	5 - CHAVE INGLESA 12		UN	1,0000			24,25		24,25
	6 - SERROTE 24		UN	1,0000			19,92		19,92
	7 - Aquisição de:ESQUADRO		UN	1,0000			7,76		7,76
	8 - NIVEL DE ALUMINIO COM BASE 30		UN	1,0000			11,09		11,09
	9 - BROCA DE AÇO RAPIDO 1/16		UN	1,0000			2,16		2,16
	10 - BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16		UN	1,0000			3,64		3,64
	11 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9/32		UN	1,0000			6,26		6,26
	12 - BROCA DE VIDEA 4,0MM		UN	1,0000			2,65		2,65
	13 - BROCA DE VIDEA 3,00MM		UN	1,0000			1,82		1,82
	14 - BROCA DE VIDEA 8MMpç		UN	1,0000			3,66		3,66
	15 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2"		UN	1,0000			2,18		2,18
	16 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/4		UN	1,0000			2,66		2,66
	17 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1 - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA		UN	1,0000			2,82		2,82
6614/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	2996/2013 Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	485,97	485,97	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERRA MARMORE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	178,79	<b>VI. Total:</b>	178,79
	2 - PLAINA ELETRICA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA		UN	1,0000			307,18		307,18
6632/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3135/2013 Outros/Não Aplicável	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	37,97	37,97	0,00
<b>Item:</b>	1 - CRAVO DA INDIA - PACOTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,28	<b>VI. Total:</b>	13,68
	2 - CANELA EM PAU - PACOTE		UN	6,0000			1,16		6,96
	3 - CANELA EM PO - PACOTE		UN	8,0000			1,68		13,44
	4 - Aquisição de: GENGIBRE - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	1,0000			3,89		3,89
6914/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LUVIA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 400,0000		<b>VI. Unit.:</b>	11,99	<b>VI. Total:</b>	4.796,00
6916/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	960,00	960,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPÁ VERMELHA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4.000,0000		<b>VI. Unit.:</b>	0,24	<b>VI. Total:</b>	960,00



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 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 9/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6919/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,25		<b>VI. Total:</b> 50,00	
6922/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES.		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,50		<b>VI. Total:</b> 1.450,00	
	2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,56		<b>VI. Total:</b> 728,00	
6927/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	61.595.732/0001-66	J	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - NF. 9096 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 328-8 CEF.-		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>VI. Unit.:</b> 46,30		<b>VI. Total:</b> 1.389,00	
6955/001-2013	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	399,40	399,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF. 366 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 27.900-5 BB.-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 39,94		<b>VI. Total:</b> 399,40	
7007/001-2013	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	375,20	375,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 80,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,69		<b>VI. Total:</b> 375,20	
7008/001-2013	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	469,00	469,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,69		<b>VI. Total:</b> 469,00	
7009/001-2013	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	1.172,50	1.172,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 250,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,69		<b>VI. Total:</b> 1.172,50	
7010/001-2013	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	1.172,50	1.172,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 250,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,69		<b>VI. Total:</b> 1.172,50	
7038/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	54,23	54,23	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - NF. 30186 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 54,23		<b>VI. Total:</b> 54,23	
7040/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3512/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 632,00		<b>VI. Total:</b> 1.264,00	
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 281,00		<b>VI. Total:</b> 562,00	
	3 - COXIM COM ROLAMENTO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 300,00		<b>VI. Total:</b> 600,00	
	4 - Aquisição de: BUCHApý		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>VI. Unit.:</b> 62,50		<b>VI. Total:</b> 250,00	
	5 - Aquisição de: BATENTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 175,00		<b>VI. Total:</b> 350,00	
	6 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 120,00		<b>VI. Total:</b> 120,00	
7041/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3513/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	369,00	369,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 45,00		<b>VI. Total:</b> 45,00	
	2 - DISCO DE FREIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 114,00		<b>VI. Total:</b> 114,00	
	3 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 90,00		<b>VI. Total:</b> 90,00	
	4 - GUARDA PO EIXO LADO DO CAMBIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 20,00		<b>VI. Total:</b> 20,00	
	5 - JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO - NF. 4505 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 100,00		<b>VI. Total:</b> 100,00	
7042/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3515/2013 Outros/Não Aplicável	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	642,00	642,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CORREIA DENTADA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 55,00		<b>VI. Total:</b> 55,00	
	2 - TENSIONADOR CORREIA DENTADA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 120,00		<b>VI. Total:</b> 120,00	



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Exercício: 2013

Página: 10/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,0000			20,00		20,00
	4 - RETENTOR DO COMANDO			UN	1,0000			10,00		10,00
	5 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM			UN	1,0000			20,00		20,00
	6 - JUNTA TAMPA VALVULA			UN	1,0000			45,00		45,00
	7 - JOGO DE VELA			UN	1,0000			72,00		72,00
	8 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,0000			100,00		200,00
	9 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAUDE			UN	2,0000			50,00		100,00
7043/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3517/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	223,50	223,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTILHA - JOGO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	50,00
	2 - ROLAMENTO TRASEIRO - KIT			UN	1,0000			74,00		74,00
	3 - LONA DE FREIO - JOGO			UN	1,0000			14,50		14,50
	4 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO			UN	2,0000			15,00		30,00
	5 - TAMPA BOMBA ELETRICA			UN	1,0000			40,00		40,00
	6 - VEDAÇÃO BOMBA ELETRICA - NF. 2135 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-			UN	1,0000			15,00		15,00
7044/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3516/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	721,00	721,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	40,00	<b>VI.Total:</b>	40,00
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,0000			105,00		210,00
	3 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	1,0000			40,00		40,00
	4 - TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	2,0000			35,00		70,00
	5 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR			UN	4,0000			7,50		30,00
	6 - EIXO HOMOCINETICO			UN	1,0000			135,00		135,00
	7 - CARTER DO MOTOR			UN	1,0000			60,00		60,00
	8 - JUNTA CARTER			UN	1,0000			48,00		48,00
	9 - DISCO DE FREIO - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAUDE			UN	2,0000			44,00		88,00
7045/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3514/2013	Outros/Não Aplicável	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	0,00	155,00	155,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DISCO DE FREIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	23,00	<b>VI.Total:</b>	46,00
	2 - PASTILHA - JOGO			UN	1,0000			44,00		44,00
	3 - JOGO DE LONA			UN	1,0000			20,00		20,00
	4 - CILINDRO FREIO			UN	2,0000			15,00		30,00
	5 - JUNTA CARTER - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			UN	1,0000			15,00		15,00
7099/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3538/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	370,00	370,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO DE VELA - JOGO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	110,00	<b>VI.Total:</b>	110,00
	2 - BOBINA DE IGNIÇÃO			UN	1,0000			160,00		160,00
	3 - JOGO DE VELA			UN	1,0000			65,00		65,00
	4 - JUNTA TAMPA VALVULA - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			UN	1,0000			35,00		35,00
7100/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3506/2013	Outros/Não Aplicável	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: REPARO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	73,00	<b>VI.Total:</b>	73,00
	2 - EIXO ACIONAMENTO			UN	1,0000			545,00		545,00
	3 - CAME DE COMANDO			UN	1,0000			560,00		560,00
	4 - Aquisição de: ARRASTADOR			UN	1,0000			520,00		520,00
	5 - Aquisição de: CARCAÇA			UN	1,0000			790,00		790,00
	6 - PISTAO AVANÇO			UN	1,0000			284,00		284,00



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 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 11/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - BOMBINHA PALHETA		UN	1,0000			164,00		164,00
	8 - Aquisicao de: BUJAO		UN	1,0000			55,00		55,00
	9 - BICO INJETOR		UN	4,0000			104,00		416,00
	10 - ARRUELA COM CALÇO - JOGO		UN	1,0000			30,00		30,00
	11 - Aquisicao de: PARAFUSO		UN	1,0000			20,00		20,00
	12 - DISCO INTERMEDIARIO		UN	4,0000			35,00		140,00
	13 - PARAFUSO OCO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000			28,00		28,00
7131/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	3076/2013 Pregão Eletrônico	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b>	93,50	<b>VI.Total:</b>	9.350,00
7132/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Eletrônico	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	935,00	935,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b>	93,50	<b>VI.Total:</b>	935,00
7139/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3076/2013 Pregão Eletrônico	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	2.150,50	2.150,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - NF. 294 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 23,0000		<b>VI. Unit.:</b>	93,50	<b>VI.Total:</b>	2.150,50
7168/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	315,00	315,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>VI. Unit.:</b>	105,00	<b>VI.Total:</b>	315,00
7169/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	19,50	19,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	19,50	<b>VI.Total:</b>	19,50
7218/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3585/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	633,00	633,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PIVO DE SUSPENSAO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	110,00	<b>VI.Total:</b>	220,00
	2 - BARRA AXIAL		UN	1,0000			98,00		98,00
	3 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000			137,50		275,00
	4 - ROLAMENTO DO PRATO DO AMORTECEDOR - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		UN	2,0000			20,00		40,00
7222/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3613/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	70,00	70,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PASTILHA DIANTEIRA - JOGO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	70,00	<b>VI.Total:</b>	70,00
7223/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3505/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	710,00	710,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESCAPE SAIDA COM MOTOR COM CATALIZADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	660,00	<b>VI.Total:</b>	660,00
	2 - COXIM DE ESCAPE		UN	2,0000			10,00		20,00
	3 - JUNTA DO ESCAPE - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		UN	2,0000			15,00		30,00
7225/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3622/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	363,00	363,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	180,00	<b>VI.Total:</b>	180,00
	2 - CABO DE VELA - JOGO		UN	1,0000			65,00		65,00
	3 - RETENTOR LATERAL CAMBIO		UN	2,0000			20,00		40,00
	4 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM		UN	2,0000			20,00		40,00
	5 - JUNTA CARTER - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000			38,00		38,00
7291/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	21,36	21,36	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	10,68	<b>VI.Total:</b>	21,36
7295/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	3957/2012 Pregão Eletrônico	CM HOSPITALAR LTDA.	12.420.164/0001-57	J	0,00	2.413,80	2.413,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 162,0000		<b>VI. Unit.:</b>	14,90	<b>VI.Total:</b>	2.413,80



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 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 12/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES. - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. SAÚDE										
7350/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3745/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BATENTE DA BANDEJA INFERIOR - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 30,00		<b>VI.Total:</b> 60,00	
7352/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3746/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	70,00	70,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PROTETOR DO CARTER - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 70,00		<b>VI.Total:</b> 70,00	
7367/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	1051/2013	Pregão Eletrônico	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 33,0000		<b>VI. Unit.:</b> 76,00		<b>VI.Total:</b> 2.508,00	
7369/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.32.05	4681/2012	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	4.612,50	4.612,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioca, 01 kg de farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de macarrão tipo espaguete com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - 250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 90,0000		<b>VI. Unit.:</b> 51,25		<b>VI.Total:</b> 4.612,50	
7755/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3744/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	147,00	147,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANO VERIFICAÇÃO NIVEL DO OLEO										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 122,00		<b>VI.Total:</b> 122,00	
2 - VARETA DO NIVEL DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 25,00		<b>VI.Total:</b> 25,00	
7758/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	3785/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	124,00	124,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SILENCIOSO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA SEDAN, PLACA DBA 9474 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - NF. 4518.-										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 124,00		<b>VI.Total:</b> 124,00	
7795/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Eletrônico	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	626,40	626,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>VI. Unit.:</b> 156,60		<b>VI.Total:</b> 626,40	
7798/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	3819/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	2.361,10	2.361,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANGA DE SUSPENSÃO										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 350,00		<b>VI.Total:</b> 700,00	
2 - BATENTE DA SUSPENSÃO										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 7,50		<b>VI.Total:</b> 15,00	
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 94,00		<b>VI.Total:</b> 188,00	
4 - BARRA DE DIREÇÃO										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 108,00		<b>VI.Total:</b> 108,00	
5 - TERMINAL DE DIREÇÃO										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 34,80		<b>VI.Total:</b> 69,60	
6 - PINO DE CENTRO - FABRACO										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 90,00		<b>VI.Total:</b> 90,00	
7 - CAIXA DE DIREÇÃO - NOVA										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 965,00		<b>VI.Total:</b> 965,00	
8 - POLIA DO MOTOR - ORIGINAL										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 176,00		<b>VI.Total:</b> 176,00	
9 - CORREIA DO ALTERNADOR										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI.Total:</b> 15,00	
10 - ANTI CHAMA - GRANDE										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 12,00		<b>VI.Total:</b> 12,00	
11 - ANTI CHAMA - PEQUENO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CPV 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF. 2115.-										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 22,50		<b>VI.Total:</b> 22,50	
7799/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	99/2013	Pregão Eletrônico	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	159,40	159,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - MINI PAO DE QUEIJO										
				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,00		<b>VI.Total:</b> 56,00	
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - P/ USO 1º ENCONTRO CEREST BELEZA TRABALHO E SAÚDE - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE										
				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000		<b>VI. Unit.:</b> 20,68		<b>VI.Total:</b> 103,40	
7872/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	3885/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	135,00	135,00	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 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - MORCEGO DA SUSPENSÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 55,00		<b>VI. Total:</b> 110,00	
	2 - MANGUEIRA D AGUA SUPERIOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9450 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - NF. 2129.-			UN	1,0000		25,00		25,00	
8844/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4019/2013	Outros/Não Aplicável	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	280,15	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO COMPETITION TX 10W40			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>VI. Unit.:</b> 30,34		<b>VI. Total:</b> 121,36	
	2 - ARRUELA DE COBRE			UN	1,0000		2,09		2,09	
	3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			UN	1,0000		35,58		35,58	
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR			UN	1,0000		33,12		33,12	
	5 - KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,0000		29,00		29,00	
	6 - STP COMPLETE FUEL SYSTEM - VEICULO RENAULT SANDERO PLACA: EHE 7202 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	1,0000		59,00		59,00	
8905/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4003/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS DE LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,33		<b>VI. Total:</b> 12,66	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIETÉ/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - TIETÉ/SP - SAÍDA: 12/08/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2,0000		31,17		62,34	
8935/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4138/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	62,34	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DO IDEB EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI. Total:</b> 62,34	
8936/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4136/2013	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI. Total:</b> 62,34	
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				2,0000		6,33		12,66	
8937/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4135/2013	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI. Total:</b> 62,34	
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				2,0000		6,33		12,66	
8938/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4134/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO SOARES CARDOSO	133.667.648-56	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI. Total:</b> 62,34	
	2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E REGINALDO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				2,0000		6,33		12,66	
8939/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4133/2013	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI. Total:</b> 62,34	
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP (FÓRUM ESTADUAL DE SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP) - SAÍDA: 06/08/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				2,0000		6,33		12,66	
8940/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4132/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI. Total:</b> 62,34	
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP (FÓRUM ESTADUAL DE SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP) - SAÍDA: 06/08/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				2,0000		6,33		12,66	
8941/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4131/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO SOARES CARDOSO	133.667.648-56	F	0,00	75,00	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 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 14/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI. Total:</i>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR LUIZA E KARINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP (FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				2,0000		6,33		12,66
8942/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4130/2013 Outros/Não Aplicável	ROBERTO SOARES CARDOSO	133.667.648-56	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI. Total:</i>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR MARIA LUCIA E DENISE PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP) - SAÍDA: 07/08/2013 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				2,0000		6,33		12,66
8946/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4129/2013 Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI. Total:</i>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2013 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				2,0000		6,33		12,66
8947/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4128/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	303.705.468-90	F	0,00	75,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI. Total:</i>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2013 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				2,0000		6,33		12,66
8948/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4127/2013 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	68,67	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17	<i>VI. Total:</i>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - PROCESSO DE MATRÍCULA ANTECIPADA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2014 NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/CGEB EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/08/2013 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				1,0000		6,33		6,33
8954/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	4055/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	0,00	280,37	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE PERNOITE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	174,20	<i>VI. Total:</i>	174,20
	2 - DESPESA DE REFEIÇÃO				3,0000		31,17		93,51
	3 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA PARA VISITA AO MODELO DE ENCUBADO E GESTÃO DA CIDADE - SAÍDA: 24/07/2013 ÀS 15:00H - RETORNO: 26/07/2013 ÀS 01:30H - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				2,0000		6,33		12,66
9119/000-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	522.626,16	0,00	522.626,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 10/08/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	522.626,16	<i>VI. Total:</i>	522.626,16
9119/001-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	522.626,16	0,00	522.626,16
<b>Item:</b>	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 10/08/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	522.626,16	<i>VI. Total:</i>	522.626,16
9120/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	867,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 5º TA DE 7,9976273 A ATA DE RP - PARA USO DAS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>	185,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4,69	<i>VI. Total:</i>	867,65
9121/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	178,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SINHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>	58,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3,08	<i>VI. Total:</i>	178,64
9122/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.744,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 5º TA DE 7,9976273% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>	372,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4,69	<i>VI. Total:</i>	1.744,68



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 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9123/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	1.899,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCO									
			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 366,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,75			<b>VI. Total:</b> 640,50	
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCA									
			PCTE	77,0000	7,98			614,46	
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 4º TA DE 7,9914544% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO									
			KG	10,0000	64,50			645,00	
9124/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	3.786,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCO									
			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 617,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,75			<b>VI. Total:</b> 1.079,75	
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCA									
			PCTE	129,0000	7,98			1.029,42	
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 4º TA DE 7,9914544% A ATA DE R.P. - PARA USO DAS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO									
			KG	26,0000	64,50			1.677,00	
9125/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	3998/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA	04.256.082/0001-90	J	422,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: PARABRISA									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 340,00			<b>VI. Total:</b> 340,00	
2 - JOGO DE PALHETA									
			UN	1,0000	32,00			32,00	
3 - GUARNIÇÃO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA CPV 1797 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO									
			UN	1,0000	50,00			50,00	
9126/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4153/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAVIO CALORE DA SILVA	12.873.255/0001-48	J	472,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO - HIDROMAR BH 6100 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 472,00			<b>VI. Total:</b> 472,00	
9127/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	4149/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	523,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: SUPORTE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 440,00			<b>VI. Total:</b> 440,00	
2 - Aquisição de: VEDADOR									
			UN	1,0000	15,00			15,00	
3 - VEDADOR XS6Z									
			UN	2,0000	20,00			40,00	
4 - JUNTA CARÇAÇA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL - FORD FOCUS PLACA BBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
			UN	1,0000	28,00			28,00	
9128/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	221,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DE CAMBIO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,50			<b>VI. Total:</b> 110,00	
2 - LIMPA CORPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA BBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
			UN	3,0000	37,00			111,00	
9129/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4173/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	4.462,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: REPARO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 74,00			<b>VI. Total:</b> 74,00	
2 - ARRUELA E CALÇO - JOGO									
			UN	1,0000	35,00			35,00	
3 - CARÇAÇA DA BOMBA									
			UN	1,0000	515,00			515,00	
4 - CORPO DO DISTRIBUIDOR									
			UN	1,0000	1.232,00			1.232,00	
5 - Aquisição de: BUJAO									
			UN	1,0000	38,00			38,00	
6 - BICO INJETOR									
			UN	4,0000	116,00			464,00	
7 - Aquisição de: ARRASTADOR									
			UN	1,0000	525,00			525,00	
8 - CAME DO COMANDO									
			PÇ	1,0000	559,00			559,00	
9 - EIXO ACIONAMENTO									
			UN	1,0000	545,00			545,00	
10 - BOMBINHA PALHETA									
			UN	1,0000	174,00			174,00	
11 - UNIAO DE VENTILAÇÃO									
			UN	1,0000	15,00			15,00	
12 - Aquisição de: SOLENOIDE									
			UN	1,0000	134,00			134,00	
13 - DISCO INTERMEDIARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 PARA USO DO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SETOR DE APOIO A REFERÊNCIA QUE FAZEM CONSULTA EM OUTRO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE									
			UN	4,0000	38,00			152,00	
9130/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4173/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	300,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Exercício: 2013

Página: 16/19

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 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E NA BOMBA INJETORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 PARA USO DO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SETOR DE APOIO A REFERÊNCIA QUE FAZEM CONSULTA EM OUTRO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,00		<b>VI.Total:</b> 300,00	300,00
9131/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4164/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	836,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: SEMI EIXO. Lado esquerdo			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 560,00		<b>VI.Total:</b> 560,00	560,00
	2 - PONTEIRA HOMOCINETICA			UN		1,0000	240,00			240,00
	3 - Aquisição de: PALHETA			UN		1,0000	28,00			28,00
	4 - LAMPADA DE FREIO - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO GOL PLACA DBA 2062 E FIAT UNO PLACA DBA 9486 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			UN		2,0000	4,00			8,00
9132/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4162/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00		<b>VI.Total:</b> 40,00	40,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			SV		4,0000	7,50			30,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			SV		2,0000	60,00			120,00
9133/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4165/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAIXA DE DIREÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 950,00		<b>VI.Total:</b> 950,00	950,00
	2 - MANGA DE EIXO			UN		2,0000	190,00			380,00
	3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN		2,0000	90,00			180,00
	4 - PINO CENTRAL - JOGO			UN		1,0000	90,00			90,00
	5 - BATENTE DA SUSPENSÃO			UN		2,0000	15,00			30,00
	6 - PASTILHA - JOGO			UN		1,0000	45,00			45,00
	7 - DISCO DE FREIO			UN		2,0000	90,00			180,00
	8 - BARRA DE DIREÇÃO			UN		1,0000	140,00			140,00
	9 - BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL			UN		1,0000	260,00			260,00
	10 - AMORTECEDOR TRASEIRO			UN		2,0000	115,00			230,00
	11 - TERMINAL DE DIREÇÃO			UN		1,0000	65,00			65,00
	12 - COIFA HOMOCINETICA			UN		4,0000	40,00			160,00
	13 - SERVO FREIO			UN		1,0000	270,00			270,00
	14 - CILINDRO MESTRE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			UN		1,0000	180,00			180,00
9134/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4166/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	990,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 345,00		<b>VI.Total:</b> 345,00	345,00
	2 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			UN		1,0000	645,00			645,00
9135/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4166/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	858,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 360,00		<b>VI.Total:</b> 360,00	360,00
	2 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			UN		1,0000	498,00			498,00
9136/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4166/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.877,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DISCO DE FREIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 290,00		<b>VI.Total:</b> 290,00	290,00
	2 - PASTILHA TRASEIRA - JOGO			UN		1,0000	110,00			110,00
	3 - JOGO DE SAPATA COM LONA			UN		1,0000	140,00			140,00
	4 - HOMOCINETICA			UN		1,0000	1.100,00			1.100,00
	5 - PASTILHA - JOGO			UN		1,0000	68,00			68,00



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 19/08/2013 ATÉ 19/08/2013

Página: 17 / 19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - RETENTOR DE RODAPY		UN	1,0000		18,00			18,00
	7 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA		UN	1,0000		28,00			28,00
	8 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNA		UN	1,0000		33,00			33,00
	9 - LAMPADA H-7		UN	1,0000		25,00			25,00
	10 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DUCATO PLACA DJP 6126, S-10 PLACA DBA 9459 E DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 26.179-3 BB/SES FUNDO A FUNDO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		65,00			65,00
9137/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4158/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	80,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Conserto da sirene - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - C/C 624025-7 CEF - PAB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	80,00		<b>VI.Total:</b>	80,00
9138/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	4161/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	220,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - C/C 26.179-3 BB/SES FUNDO A FUNDO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55,00		<b>VI.Total:</b>	220,00
9139/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4163/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	575,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LEVANTADOR DO STEP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	347,00		<b>VI.Total:</b>	347,00
	2 - DISCO DE FREIO - JOGO		UN	1,0000		168,00			168,00
	3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: S-10 PLACA CMW 1240, KANGOO PLACA DBA 9482 - C/C 26.179-3 BB/SES FUNDO A FUNDO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		60,00			60,00
9140/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4157/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	184,18	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SOQUETE FAROL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,30		<b>VI.Total:</b>	53,20
	2 - LAMPADA H-1		UN	4,0000		12,02			48,08
	3 - LAMPADA - 67		UN	4,0000		1,45			5,80
	4 - Aquisicao: RELE PISCA		UN	1,0000		16,65			16,65
	5 - LAMPADA H7 OSRAM		UN	1,0000		23,50			23,50
	6 - LAMPADA H-7		UN	1,0000		24,00			24,00
	7 - LAMPADA H-4 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DUCATO PLACA DBA 9451, DUCATO PLACA DJM 1619, DOBLO DBA 9490 E KANGOO DBA 9479 - C/C 624025-7 CEF/PAB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		12,95			12,95
9141/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4159/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 624025-7 CEF/PAB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,00		<b>VI.Total:</b>	100,00
9142/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4208/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	2.665,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TIAMAZOL 10MG - COMPRIMIDO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,37		<b>VI.Total:</b>	370,00
	2 - GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		UN	1.350,0000		1,70			2.295,00
9143/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4209/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	99,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - 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> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,33		<b>VI.Total:</b>	99,90
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	516,00	0,00	0,00	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
9145/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4205/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0001-49	J	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SINVASTATINA 20MG - 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> 22.500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,07		<b>VI.Total:</b>	1.620,00
9146/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4206/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	699,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 10% ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS COM BICO DOSADOR - C/C 624025-7 CEF/PAB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 66,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,60		<b>VI.Total:</b>	699,60



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9147/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4207/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	150,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 - C/C 624025-7 CEF/PAB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	150,00	<b>VI.Total:</b>	150,00
9148/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	4160/2013	Dispensa - Isento 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 MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS - C/C 26.179-3 BB- SES FUNDO A FUNDO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	300,00	<b>VI.Total:</b>	300,00
9149/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	55/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	-312.866,34	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 312/0-2013 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO COM ESTA CONTA CORRENTE- SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-312.866,34	<b>VI.Total:</b>	-312.866,34
9150/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	3518/2013	Outros/Não Aplicável	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	-57,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7110/0-2013 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM O PRODUTO PARA ENTREGAR			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-57,60	<b>VI.Total:</b>	-57,60
9151/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	49/2012	Pregão Eletrônico	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	-90,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6398/0-2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO PREGÃO Nº 49/2012			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-90,00	<b>VI.Total:</b>	-90,00
9152/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	49/2012	Pregão Eletrônico	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	-90,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6397/0-2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DO PREGÃO Nº 49/2012			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-90,00	<b>VI.Total:</b>	-90,00
9153/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	49/2012	Pregão Eletrônico	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	-90,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6396/0-2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DO PREGÃO Nº 49/2012			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-90,00	<b>VI.Total:</b>	-90,00
9154/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	49/2012	Pregão Eletrônico	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	-90,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6395/0-2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DO PREGÃO Nº 49/2012			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-90,00	<b>VI.Total:</b>	-90,00
9155/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	49/2012	Pregão Eletrônico	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	-720,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6394/0-2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DO PREGÃO Nº 49/2012			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-720,00	<b>VI.Total:</b>	-720,00
9156/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3099/2013	Outros/Não Aplicável	PULMO VENT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	16.433.696/0001-80	J	-464,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5942/0-2013 - MOTIVO: DESTINAÇÃO DE RECURSOS INCORRETA			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-464,50	<b>VI.Total:</b>	-464,50
9157/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3124/2013	Outros/Não Aplicável	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO ME	08.183.624/0001-01	J	-2.020,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7098/0-2013 - MOTIVO: O PRODUTO EMPENHADO NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO SOLICITADO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-2.020,00	<b>VI.Total:</b>	-2.020,00
9158/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6520/2012	Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-1,20	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4577/0-2013 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1,20	<b>VI.Total:</b>	-1,20
9159/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	30/2012	Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	-3,30	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5248/0-2013 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-3,30	<b>VI.Total:</b>	-3,30
9160/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	49/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-4.509,96	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 1804/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-4.509,96	<b>VI.Total:</b>	-4.509,96
9161/000-2013	112900000	4354/2013	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		O	574,62	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012 ÀS 15:18H NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 447 US SP COM O SR. SIDNEI CUNHA MONTEIRO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE COM O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	574,62	<b>VI.Total:</b>	574,62
9162/000-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Eletrônico	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7438/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (CI. 839/2013 GP)			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.000,00	<b>VI.Total:</b>	-1.000,00



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

REGISTRO, 23 de Agosto de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

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

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

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

LINO BARRETO JUNIOR  
Controle Interno  
CRC PR