



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/10/2013 ATÉ 11/10/2013

Página: 1/4

Data de Emissão: 11/10/2013

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 10008/001-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços | C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA | 58.543.786/0001-73 | J | 0,00 | 8.844,44 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,6100 | | VI. Unit.: | 14.510,98 | VI.Total: | 8.844,44 |
| 11102/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 5740/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | 81.706.251/0001-98 | J | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - GEL ANTISSEPTICO ALCOOL 70% - RICLE - MATERIAL DE HIGIENE - MATERIAL PARA USO EM ASSEPSIA, PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | | | Un.: FR | Quantidade: 400,0000 | VI. Unit.: | 4,40 | | VI.Total: | 1.760,00 |
| 11103/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 5733/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANSELMO LOPES DE CAMPOS | 57.792.616/0001-60 | J | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Retirar, colocar e testar as unidades e testar a bomba de alta pressao - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 1.220,00 | | VI.Total: | 1.220,00 |
| 11104/000-2013 | 28.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5714/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. | 04.046.325/0001-66 | J | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - BUCHA DA BANDEJA | | | Un.: UN | Quantidade: 4,0000 | VI. Unit.: | 124,50 | | VI.Total: | 498,00 |
| 2 - PIVO DE SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT DUCATO, PLACA DJP 2593 - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | UN | 2,0000 | | 84,00 | | | 168,00 |
| 11105/000-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.30.01 | 5676/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | 01.131.551/0001-57 | J | 558,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REGULADOR DE VOLTAGEM | | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 124,30 | | VI.Total: | 124,30 |
| 2 - JOGO DE PALHETA | | | UN | 1,0000 | | 60,00 | | | 60,00 |
| 3 - PLACA DE DIODO | | | UN | 1,0000 | | 142,79 | | | 142,79 |
| 4 - AUTOMATICO DA PARTIDA | | | UN | 1,0000 | | 140,00 | | | 140,00 |
| 5 - ANEL DE AJUSTE | | | UN | 1,0000 | | 4,50 | | | 4,50 |
| 6 - ROLAMENTO 6003 | | | UN | 1,0000 | | 16,18 | | | 16,18 |
| 7 - ROLAMENTO B-17-102 | | | UN | 1,0000 | | 46,25 | | | 46,25 |
| 8 - Aquisição de: MANIVELA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | | | UN | 1,0000 | | 24,00 | | | 24,00 |
| 11106/000-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 5676/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | 01.131.551/0001-57 | J | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de alternador, motor de partida e limpador - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 210,00 | | VI.Total: | 210,00 |
| 11107/000-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.02 | 5457/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME | 01.347.652/0001-60 | J | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ETIQUETA ADESIVA DE PREÇO | | | Un.: RL | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: | 3,40 | | VI.Total: | 17,00 |
| 2 - SACO PLASTICO - TRANSPARENTE - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA DE CULINARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | KG | 5,0000 | | 9,90 | | | 49,50 |
| 11108/000-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.02 | 5457/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CASA DA EMBALAGEM LTDA | 55.093.702/0001-59 | J | 224,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - POTE DESCARTAVEL | | | Un.: PCTE | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: | 4,75 | | VI.Total: | 47,50 |
| 2 - FORMA DE ALUMINIO - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CULINARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | PCT | 17,0000 | | 10,40 | | | 176,80 |
| 11109/000-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.02 | 5457/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME | 01.347.652/0001-60 | J | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - GARFO PLASTICO DESCARTAVEL | | | Un.: PCTE | Quantidade: 8,0000 | VI. Unit.: | 2,50 | | VI.Total: | 20,00 |
| 2 - COLHER PLASTICA DESCARTAVEL | | | PCTE | 8,0000 | | 1,55 | | | 12,40 |
| 3 - COLHER PLASTICA DESCARTAVEL PARA SOBREMESA - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CULINARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | PCT | 10,0000 | | 1,55 | | | 15,50 |
| 11110/000-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.02 | 5457/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA | 00.176.623/0001-10 | J | 131,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO | | | Un.: PCT | Quantidade: 60,0000 | VI. Unit.: | 0,55 | | VI.Total: | 33,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/10/2013 ATÉ 11/10/2013

Página: 2/4

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|---|--------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| | 2 - PRATO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO | | | | 60,0000 | | 1,25 | | | 75,00 |
| | 3 - FORMA DESCARTAVEL PARA SALGADO | | | | 6,0000 | | 1,85 | | | 11,10 |
| | 4 - FORMA DESCARTAVEL PARAQ CUPCAK - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CULINARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 4,0000 | | 3,15 | | | 12,60 |
| 11111/000-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5590/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | MARCENARIA SHIMADA LTDA ME | 48.667.315/0001-13 | J | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - CAVALETE - 110X100. 110x100 com pintura na cor branca, com sistema de parafusos com porca para abertura - EUCALIPTO TRATADO - CAVALETE DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS RUAS E TRANSITO - C/C 305-9 CEF - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO | | | Un.: UN | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: | 130,00 | | VI.Total: | 3.900,00 |
| 11112/000-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.05 | 5459/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA | 00.176.623/0001-10 | J | 50,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - GARFO PLASTICO DESCARTAVEL | | | Un.: PCTE | Quantidade: 3,0000 | VI. Unit.: | 2,75 | | VI.Total: | 8,25 |
| | 2 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO | | | | 20,0000 | | 0,55 | | | 11,00 |
| | 3 - BANDEJA DESCARTAVEL - MATERIAL PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO PELO CREAS NO DIA 25/10/2013 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 10,0000 | | 3,15 | | | 31,50 |
| 11113/000-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.05 | 5459/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CASA DA EMBALAGEM LTDA | 55.093.702/0001-59 | J | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - SACO DE PAPEL PARA PIPOCA | | | Un.: PCTE | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: | 0,70 | | VI.Total: | 7,00 |
| | 2 - EMBALAGEM PLASTICA - COLORIDO | | | | 3,0000 | | 8,00 | | | 24,00 |
| | 3 - FORMA PARA BRIGADEIRO | | | | 10,0000 | | 0,90 | | | 9,00 |
| | 4 - EMBALAGEM - PAPEL CELOFANE 12X12 - INCOLOR - MATERIAL PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS, NO DIA 25/10 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 3,0000 | | 6,10 | | | 18,30 |
| 11114/000-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.05 | 5459/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA | 00.176.623/0001-10 | J | 67,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - BEXIGA - PACOTE. Tipo Canudo | | | Un.: UN | Quantidade: 4,0000 | VI. Unit.: | 7,20 | | VI.Total: | 28,80 |
| | 2 - PALITO PARA CHURRASCO - PACOTE | | | | 10,0000 | | 1,25 | | | 12,50 |
| | 3 - BOMBA PARA ENCHER BEXIGA - MATERIAL PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS, NO DIA 25/10 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 5,0000 | | 5,25 | | | 26,25 |
| 11115/000-2013 | 34.00.08.241.3.3.90.39.01 | 5765/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | RENATO COSTA E SILVA | 13.260.720/0001-38 | J | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Reforma, alinhamento da porta, solda, reparo nos trilhos - REFORMA E ALINHAMENTO DA PORTA DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 750,00 | | VI.Total: | 750,00 |
| 11116/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.05 | 4897/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | 05.939.543/0001-92 | J | 83,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - MANGUEIRA PARA JARDIM. 30 metros - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS VEICULOS DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 83,41 | | VI.Total: | 83,41 |
| 11117/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 148/2012 | Pregão Presencial | MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME | 05.548.940/0001-33 | J | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8"- 38CM COMPRIMENTO - MUNDIAL | | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 29,80 | | VI.Total: | 29,80 |
| | 2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - KITPLAS | | | | 4,0000 | | 13,20 | | | 52,80 |
| | 3 - FACA DE CHURRASCO 5" - MUNDIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | 6,0000 | | 3,00 | | | 18,00 |
| 11118/000-2013 | 31.00.12.365.3.3.90.30.05 | 20/2013 | Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 9,9679944% - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | Un.: PCTE | Quantidade: 6.000,0000 | VI. Unit.: | 10,20 | | VI.Total: | 61.200,00 |
| 11119/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 5767/2013 | Outros/Não Aplicável | KATIANE RIBEIRO DAL PONTE | 314.195.648-03 | F | 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: | 31,17 | | VI.Total: | 62,34 |
| | 2 - LANCHE | | | | 3,0000 | | 6,33 | | | 18,99 |
| | 3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO VIOLENCIA NA | | | | 1,0000 | | 174,20 | | | 174,20 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/10/2013 ATÉ 11/10/2013

Página: 3/4

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| INFANCIA E ADOLESCENCIA NO DIA 19/10/2013 - SAIDA: 19/10/2013 AS 06:00H / RETORNO: 20/10/2013 AS 10:00H - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | | | | | |
| 11120/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 5766/2013 | Outros/Não Aplicável | DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK | 315.856.108-52 | F | 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFEIÇÃO | | | | | | | | | | |
| Un.: | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 31,17 Vi. Total: 62,34 | | | | | | | | | | |
| 2 - LANCHE | | | | | | | | | | |
| Un.: | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 6,33 Vi. Total: 18,99 | | | | | | | | | | |
| 3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO VIOLENCIA NA INFANCIA E ADOLESCENCIA. NO DIA 19/10/2013 - SAIDA: 19/10/2013 AS 06:00H/ RETORNO: 20/10/2013 AS 10:00HS. - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | | | | | |
| Un.: | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 174,20 Vi. Total: 174,20 | | | | | | | | | | |
| 11121/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 9/2013 | Pregão Presencial | LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | 04.233.134/0001-03 | J | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - EXAME DE CREATININA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,44236% - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| Un.: SV | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 1.200,0000 Vi. Unid.: 1,46 Vi. Total: 1.752,00 | | | | | | | | | | |
| 11122/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 715/2013 | Outros/Não Aplicável | CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 10.952.025/0001-49 | J | -2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 1289/0-2013 | | | | | | | | | | |
| Un.: | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -2.180,00 Vi. Total: -2.180,00 | | | | | | | | | | |
| 11123/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 5228/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.449.871/0002-01 | J | -442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 10643/0-2013 | | | | | | | | | | |
| Un.: | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -442,24 Vi. Total: -442,24 | | | | | | | | | | |
| 11124/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.05 | 4899/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.449.871/0002-01 | J | -280,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 10156/0-2013 | | | | | | | | | | |
| Un.: | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -280,95 Vi. Total: -280,95 | | | | | | | | | | |
| 11125/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.05 | 4899/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.449.871/0002-01 | J | -180,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 10155/0-2013 | | | | | | | | | | |
| Un.: | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -180,36 Vi. Total: -180,36 | | | | | | | | | | |
| 11126/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 148/2012 | Pregão Presencial | MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME | 05.548.940/0001-33 | J | 237,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - FULGOR - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE JD BRASIL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Un.: UN | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 237,13 Vi. Total: 237,13 | | | | | | | | | | |
| 11126/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 148/2012 | Pregão Presencial | MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME | 05.548.940/0001-33 | J | 0,00 | 237,13 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Un.: UN | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 237,13 Vi. Total: 237,13 | | | | | | | | | | |
| 11127/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 148/2012 | Pregão Presencial | MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME | 05.548.940/0001-33 | J | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - VITALEX - OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS ITENS JÁ ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE JD BRASIL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Un.: UN | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 39,85 Vi. Total: 79,70 | | | | | | | | | | |
| 11127/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 148/2012 | Pregão Presencial | MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME | 05.548.940/0001-33 | J | 0,00 | 79,70 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Un.: UN | | | | | | | | | | |
| Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 39,85 Vi. Total: 79,70 | | | | | | | | | | |



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

LINO BARRETO JUNIOR

Controle Interno

CRC 1PR059763/O-3