



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 1/33

Data de Lançamento: 05/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,01	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,01		VI.Total:	14,01
18/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	28,29	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	28,29		VI.Total:	28,29
19/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,79	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,79		VI.Total:	14,79
23/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	208/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	34,17	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE SERV TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	34,17		VI.Total:	34,17
51/109-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.006,08	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.006,08		VI.Total:	1.006,08
51/110-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
59/035-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
59/037-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	0,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
64/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	33/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	73,26	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	73,26		VI.Total:	73,26
66/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	143,10	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	143,10		VI.Total:	143,10
70/064-2013	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	0,00	247,58	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	247,58		VI.Total:	247,58
75/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	28/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	5,34	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5,34		VI.Total:	5,34
79/137-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	131,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
79/138-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	59,91	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	59,91		VI.Total:	59,91
79/139-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 2/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
79/140-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	270,68	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	270,68	VI.Total:	270,68
79/141-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	326,14	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	326,14	VI.Total:	326,14
79/142-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	66,93	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66,93	VI.Total:	66,93
152/011-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	2721/2012 Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	2.229,35	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.229,35	VI.Total:	2.229,35
159/011-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	2.125,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.125,00	VI.Total:	2.125,00
1101/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010 Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.300,00	VI.Total:	2.300,00
1259/007-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	567/2013 Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
1311/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	3.570,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.570,00	VI.Total:	3.570,00
1312/013-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	3.570,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.570,00	VI.Total:	3.570,00
2310/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2311/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2312/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2313/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	700,00	VI.Total:	700,00



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 3/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2314/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2315/009-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2316/008-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2317/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2318/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	137,35	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	137,35		VI.Total:	137,35
2321/009-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2322/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2324/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
2325/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	678,67	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	678,67		VI.Total:	678,67
2326/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	400,00		VI.Total:	400,00
2327/009-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
2335/010-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
2337/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 4/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2362/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1325/2013	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
2363/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1326/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
2364/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1324/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
2365/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1332/2013	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
2366/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1333/2013	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
2367/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1331/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
2368/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1329/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.600,00	VI.Total:	3.600,00
2369/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1328/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 16/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28285-5 BB			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.700,00	VI.Total:	1.700,00
2370/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1330/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28289-8 BB			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.590,00	VI.Total:	4.590,00
2370/010-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1330/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.180,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28289-8			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.180,00	VI.Total:	9.180,00
2372/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1327/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	5.100,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28285-5 BB			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.100,00	VI.Total:	5.100,00
2396/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1114/2013	Outros/Não Aplicável	ANA BEATRIZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			Un.: SV	Quantidade:	166,6700	VI. Unit.:	3,00	VI.Total:	500,00
2847/008-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01		Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRES.SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, P/ PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN.SAÚDE -C/SAÚDE 328-8 - CEF (acerto contabil, conf.solicitado através de CI)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00
3565/010-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1945/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.140,00	VI.Total:	2.140,00
3565/011-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1945/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 5/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.140,00	VI.Total:	2.140,00
3567/010-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.010,00	VI.Total:	7.010,00
3567/011-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.010,00	VI.Total:	7.010,00
3568/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1943/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.400,00	VI.Total:	3.400,00
3568/010-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1943/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.400,00	VI.Total:	3.400,00
3569/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1942/2013 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.800,00	VI.Total:	4.800,00
3569/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1942/2013 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.800,00	VI.Total:	4.800,00
3634/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	2.296,65	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF.		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.296,65	VI.Total:	2.296,65
4049/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3489/2012 Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	375,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	7,50	VI.Total:	375,00
4088/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1686/2013 Concurso	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
4376/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	2242/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,60	VI.Total:	127,60
4376/010-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	2242/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,60	VI.Total:	127,60
4997/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	2600/2013 Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	2.090,57	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.090,57	VI.Total:	2.090,57
5680/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	166,95	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: LT	Quantidade:	83,4800	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	166,95
5681/005-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	163,50	0,00
Item:	2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: LT	Quantidade:	74,7000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	149,40
			1 - GASOLINA COMUM		LT		2,82		14,10



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 6/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5739/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	1.644,13	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.644,13			VI.Total: 1.644,13	1.644,13
5740/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	90,92	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,92			VI.Total: 90,92	90,92
5798/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	728,48	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: LT	Quantidade: 314,0000	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 728,48	728,48
5904/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	2895/2013	Concurso	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	2.371,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.371,00			VI.Total: 2.371,00	2.371,00
6497/006-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	152,85	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 54,2000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 152,85	152,85
7070/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	338,01	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRIL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 57,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 338,01	338,01
7327/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	584,16	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 159,0000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 448,38	448,38
	2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: LT	Quantidade: 67,8900	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 135,78	135,78
7364/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	3677/2013	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO POUPATEMPO - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.000,00			VI.Total: 6.000,00	6.000,00
7370/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.732,16	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ OS VEICULOS DO GABINETE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO			Un.: LT	Quantidade: 614,2400	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 1.732,16	1.732,16
7389/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	249,86	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: LT	Quantidade: 124,9300	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 249,86	249,86
7390/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	410,59	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: LT	Quantidade: 145,6000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 410,59	410,59
7797/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	99/2013	Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	309,40	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - 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/ DEPTO HABITAÇÃO - PROJ. MINHA CASA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 309,40			VI.Total: 309,40	309,40
7828/018-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	287,14	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 7/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO C/C 322-9 CEF										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
7831/026-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	608,45	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
7831/027-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.272,22	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
7831/028-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
7831/029-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	321,31	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
7891/003-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	3960/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO REGISTRENSE DE JUDO	51.672.046/0001-98	J	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 31/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
8884/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	4084/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 33/2013 DE 31/07/2013 REF. PSC - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
8885/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	4085/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 32/2013 DE 31/07/2013 REF. RESIDENCIA - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
9179/003-2013	29.00.20.801.3.3.90.39.01	4677/2012	Pregão Presencial	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	0,00	7.620,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE DIFÍCIL ACESSO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO										
				<i>Un.:</i> HR	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
9187/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	2.205,00	0,00
Item: 2 - Reator externo para vapor sodio/metálico 400W X 220V										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
	5 - Lampada vapor sodio 400W e-40			UN	5,0000	43,00			215,00	
	1 - Reator externo para vapor mercúrio 125W x 220V			UN	10,0000	99,00			990,00	
	3 - Reator interno para vapor sodio 250W X 220V			UN	5,0000	71,00			355,00	
	4 - Lampada vapor metálico 250W e-40			UN	5,0000	27,00			135,00	
	6 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W E-27 - FZLIGHT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			UN	15,0000	10,00			150,00	
9236/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	1.912,87	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
9712/003-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	3.252,22	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
9719/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4547/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
9719/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4547/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 8/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
URBANO E OBRAS									
9736/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	4514/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA OS JURADOS PROVENIENTES DE SÃO PAULO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DO "MAPA CULTURAL PAULISTA", NOS DIAS 31/08/2013 E 01/09 NO TEATRO WILMA BERTELLI - SENDO ALMOÇO/JANTAR/ALMOÇO - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE OU SUCO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade: 13,0000	Vi. Unit.: 20,00			Vi. Total: 260,00	260,00
9806/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4595/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	11.125.827/0001-48	J	0,00	0,00	311,30	0,00
Item:	1 - CONFEÇÃO DE PERSIANA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 3 PERSIANAS NO ESF CAPINZAL SENDO NA SALA DE VACINA, SALA DO MEDICO E NA SALA DE ENFERMAGEM - PERSIANA VERTICA EM PVC, SEM BANDÔ - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 311,30			Vi. Total: 311,30	311,30
9858/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	103,60	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 2,00			Vi. Total: 50,00	50,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	5,0000	4,42			22,10	22,10
	3 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - COFFEE BREAK PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA COMPRA DO TERRENO DO HOSPITAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		UN	30,0000	1,05			31,50	31,50
9871/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRODIET FARMACEUTICA S/A	81.887.838/0006-55	J	0,00	0,00	618,75	0,00
Item:	1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES NO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 750,0000	Vi. Unit.: 0,83			Vi. Total: 618,75	618,75
9877/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	545,45	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 545,45			Vi. Total: 545,45	545,45
9879/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	136,35	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade: 0,2500	Vi. Unit.: 545,40			Vi. Total: 136,35	136,35
9880/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	545,45	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 545,45			Vi. Total: 545,45	545,45
9881/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	272,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	Vi. Unit.: 545,50			Vi. Total: 272,75	272,75
9910/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	1321/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	XVALE TELECOM LTDA ME	09.202.883/0001-97	J	0,00	145,83	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - PARA USO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 145,83			Vi. Total: 145,83	145,83
9940/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.275,43	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 452,2800	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 1.275,43	1.275,43
10149/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	185,04	0,00	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1900	Vi. Unit.: 1.000,22			Vi. Total: 185,04	185,04
10149/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	477,97	0,00	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,4800	Vi. Unit.: 999,94			Vi. Total: 477,97	477,97
10601/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	63.804,78	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 4º TA AO CONTRATO 124/10 - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 63.804,78			Vi. Total: 63.804,78	63.804,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 9/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10646/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5217/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	420,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUT. DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - ESTIMATIVA DE MANUT. DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO TUTELAR PERIODO 4 MESES - C/C 28.284-7 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 420,00		VI.Total: 420,00	
10660/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	46,88	0,00
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER		Un.: FR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,81			VI.Total: 28,10	
	2 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - PARA USO DA SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, BIBLIOTECA E POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 3,13			VI.Total: 18,78	
10674/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	474,40	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA OS 5 MONITORES QUE PERMANECEM O DIA INTEIRO TRABALHANDO NA EXPOSIÇÃO ESTAÇÃO DA LINGUA DO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA NO PREDIO DO KKKK ATÉ O DIA 05/10/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 474,40	
10705/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	117,68	0,00
Item:	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,95			VI.Total: 29,50	
	4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA O COFFEE BREAK DA OFICINA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO PONTO MIS (MUSEU DA IMAGEM E DO SOM) EM REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,05			VI.Total: 10,50	
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 60,00	
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 4,42			VI.Total: 17,68	
10763/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.426,54	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 592,1700	VI. Unit.: 2,41			VI.Total: 1.426,54	
10804/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5216/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	280,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA DE MANUT. DE DUAS MAQ. DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E DA SECRETARIA - PERIODO DE 4 MESES - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 280,00	
10859/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	345,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA E PROJETO GURI - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 345,00	
10860/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	1477/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	836,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA INSTALAÇÃO NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 418,00			VI.Total: 836,00	
10913/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	128,42	0,00
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8,32			VI.Total: 8,32	
	3 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 93,70			VI.Total: 93,70	
	2 - PAPEL VERGÉ 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 5,28			VI.Total: 26,40	
10914/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	32,72	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 10/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR			Un.: CX	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 10,53	VI.Total:	10,53
	2 - COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO			PCTE		1,000	22,19		22,19
10915/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	67,14	0,00
Item:	1 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			Un.: CX	Quantidade:	10,000	VI. Unit.: 1,12	VI.Total:	11,20
	2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR			CX		10,000	1,89		18,90
	3 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO			PCTE		2,000	18,52		37,04
11005/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	5301/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item:	1 - TOMADA EM LINHA (REGUA) - 5 TOMADAS - MARGIRIUS - MAT. ELETRICO PARA USO DO CARTORIO ELEITORAL NO CARREGAMENTOS DAS URNAS ELEITORAIS - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			Un.: UN	Quantidade:	25,000	VI. Unit.: 13,20	VI.Total:	330,00
11048/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF. EMPENHO Nº 9960/13 - C.I. Nº 459/13)			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 2.000,00	VI.Total:	2.000,00
11058/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	10.706.939/0001-20	J	0,00	0,00	72,60	0,00
Item:	1 - AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEG			Un.: UN	Quantidade:	4,000	VI. Unit.: 5,50	VI.Total:	22,00
	2 - FRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR E RODIZIO, COM 3 CESTOS - PLASNEW - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		2,000	25,30		50,60
11061/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	JBNACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	247,65	0,00
Item:	2 - ABRIDOR DE LATA - QP BEST			Un.: UN	Quantidade:	5,000	VI. Unit.: 0,81	VI.Total:	4,05
	3 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS - PLEION			UN		6,000	9,56		57,36
	4 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32CM - MIX			UN		4,000	6,02		24,08
	5 - SOCADOR DE FELJAO - PRONYL			UN		1,000	35,70		35,70
	6 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA PAINEL DE PRESSAO INDUSTRIAL - 12 - 13 LITROS - FULGOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		2,000	8,63		17,26
	1 - COLHER DE SOPA - BACKER			UN		120,000	0,91		109,20
11062/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBNACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	470,90	0,00
Item:	1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS - JSN			Un.: UN	Quantidade:	2,000	VI. Unit.: 131,25	VI.Total:	262,50
	2 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN			UN		2,000	99,80		199,60
	3 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - CHANGRILLA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		4,000	2,20		8,80
11063/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBNACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	21,18	0,00
Item:	1 - LUVA DESCARTAVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTO,COR BRANCO, LEITOSA,COM TALCO - CX C/100 UN - DANNY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: PCTE	Quantidade:	2,000	VI. Unit.: 10,59	VI.Total:	21,18
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	0,00	0,00	0,00	83,41
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:	1,000	VI. Unit.: 83,41	VI.Total:	83,41
11190/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.609,73	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 11/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			LTDA						
	Item: 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - SEC. MUN. DE ESPORTE		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	2.869,91		VI.Total:	8.609,73
11207/000-2013	29.00.20.603.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	41,60	0,00
	Item: 1 - Aquisição: PORCA 1/2 - POP		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	0,37		VI.Total:	14,80
	2 - PARAFUSO BARRA ROSQUEAVEL 1/2 - POP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		UN	4,0000		6,70			26,80
11240/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	939,76	0,00
	Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		Un.: KG	Quantidade: 43,0000	VI. Unit.:	4,40		VI.Total:	189,20
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		KG	25,0000		5,90			147,50
	3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DO EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	57,0000		10,58			603,06
11242/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	18.985,16	0,00
	Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		Un.: KG	Quantidade: 1.292,0000	VI. Unit.:	4,40		VI.Total:	5.684,80
	3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	782,0000		10,58			8.273,56
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		KG	852,0000		5,90			5.026,80
11243/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	18.452,04	0,00
	Item: 3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 648,0000	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	6.855,84
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		KG	954,0000		4,40			4.197,60
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		KG	1.254,0000		5,90			7.398,60
11244/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	10.516,50	0,00
	Item: 3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS EMEIS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 440,0000	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	4.655,20
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		KG	958,0000		4,40			4.215,20
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		KG	279,0000		5,90			1.646,10
11245/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	15.068,92	0,00
	Item: 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		Un.: KG	Quantidade: 732,0000	VI. Unit.:	5,90		VI.Total:	4.318,80
	3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	574,0000		10,58			6.072,92
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		KG	1.063,0000		4,40			4.677,20
11251/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	5.209,34	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02		Un.: UN	Quantidade: 1.954,0000	VI. Unit.:	0,58		VI.Total:	1.133,32
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEFS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	6.682,0000		0,61			4.076,02



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 12/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11252/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	7.611,65	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04		Un.: UN	Quantidade: 7.582,0000	Vi. Unit.: 0,58			Vi. Total: 4.397,56	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER CRECHES MUNICIPAIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	5.269,0000	0,61			3.214,09	
11254/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	5.967,88	0,00
Item:	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEFS - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3.682,0000	Vi. Unit.: 0,61			Vi. Total: 2.246,02	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04		UN	6.417,0000	0,58			3.721,86	
11267/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 280,00			Vi. Total: 280,00	
11280/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: %	Quantidade: 22,5300	Vi. Unit.: 221,94			Vi. Total: 5.000,00	
11296/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	66,22	0,00
Item:	1 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS; OBJETIVANDO AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: EMBAL	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.: 9,46			Vi. Total: 66,22	
11302/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	2.498,80	0,00
Item:	1 - BOTIJO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 16,0000	Vi. Unit.: 130,00			Vi. Total: 2.080,00	
	2 - BOTIJO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - LIQUIGAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLA ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	3,0000	139,60			418,80	
11303/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	2.498,80	0,00
Item:	2 - BOTIJO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - LIQUIGAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 139,60			Vi. Total: 418,80	
	1 - BOTIJO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS		UN	16,0000	130,00			2.080,00	
11304/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:	1 - BOTIJO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 130,00			Vi. Total: 260,00	
11332/000-2013	37.00.13.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP/M451DW+U1H90E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.500,00			Vi. Total: 1.500,00	
11338/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	2.342,35	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 395,0000	Vi. Unit.: 5,93			Vi. Total: 2.342,35	
11340/001-2013	37.00.27.813.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	480,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 13/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 480,00		VI.Total: 480,00	480,00
11341/001-2013	37.00.13.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.230,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.230,00		VI.Total: 3.230,00	3.230,00
11409/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 45 AMPERES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 160,00		VI.Total: 160,00	160,00
11410/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.392,17	0,00
Item:	4 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 4,15		VI.Total: 8,30	8,30
	10 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELAS			PCTE		5,0000	0,98		4,90	
	14 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS			PCTE		20,0000	3,10		62,00	
	15 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL			UN		10,0000	2,75		27,50	
	16 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX			PCT		2,0000	3,10		6,20	
	18 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR			UN		4,0000	3,38		13,52	
	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - APROX 10GR - FERMIX			UN		5,0000	0,58		2,90	
	5 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES			CX		20,0000	3,84		76,80	
	6 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI			PCTE		20,0000	9,49		189,80	
	12 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT			UN		100,0000	4,71		471,00	
	19 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS - SEC. MUN. DE ESPORTES			UN		20,0000	2,84		56,80	
	2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO			UN		3,0000	7,09		21,27	
	8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE			KG		5,0000	1,94		9,70	
	13 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA			UN		20,0000	4,22		84,40	
	17 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX			PCT		2,0000	3,25		6,50	
	3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI			UN		10,0000	2,40		24,00	
	7 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX			KG		2,0000	3,44		6,88	
	9 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER			CX		30,0000	0,69		20,70	
	11 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI			PCTE		100,0000	2,99		299,00	
11411/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	23,20	0,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX32CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: PCTE	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 1,16		VI.Total: 23,20	23,20
11412/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	1.290,00	0,00
Item:	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 12,90		VI.Total: 387,00	387,00
	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI		50,0000	12,90		645,00	
	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI		15,0000	12,90		193,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 14/ 33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLENCIA CONTRA A MULHER - AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO		UNI	5,0000		12,90			64,50
11413/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	86,52	0,00
Item:	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DO PONTO MIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE NOVEMBRO DAS 08:30 AS 18H NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICADO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	4,42		VI.Total:	26,52
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		UN	30,0000		2,00			60,00
11472/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	48,85	0,00
Item:	2 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - LANCHE PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE OUTUBRO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (KKKK) - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,05		VI.Total:	10,50
	1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		UN	13,0000		2,95			38,35
11535/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6186/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZEU MASSAHARU OHTA-EPP	04.477.091/0001-01	J	0,00	0,00	498,00	0,00
Item:	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA HOSPEDAGEM DOS MEMBROS DO COMITE COMPOSTO POR 6 PESSOAS, SENDO, PRESIDENTE DA INTERNATIONAL KYOKUSHINKAI SUDAMERICA, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO PAULISTA PAULISTA DE KARATE KYOKUSHINKAI E DEMAIS SECRETARIOS E DIRIGENTES NA VISITA A CIDADE NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO PARA O SEMINARIO TECNICO DE KARATÊ - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	99,00		VI.Total:	198,00
	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO		SV	2,0000		150,00			300,00
11847/001-2013	22.00.03.092.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	1.682,20	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAM - C/C 139-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO JURIDICO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	841,10		VI.Total:	1.682,20
11853/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	348,79	0,00
Item:	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	2,95		VI.Total:	73,75
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		UN	90,0000		2,00			180,00
	4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA ATENDER OS INTEGRANTES DA OFICINA DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE: DO ATENDIMENTO PRESENCIAL AO VIRTUAL NA BIBLIOTECA - FESTIVAL DE PERCUSSÃO E VIOLÃO, NA ILHA COMPRIDA E COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO PROJETO GURI, NO KKKK, NOS DIAS 22/11 E 07/12/2013 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		UN	40,0000		1,05			42,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	12,0000		4,42			53,04
11854/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	1.344,00	0,00
Item:	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a definir. - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUIS. FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PELE - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	672,00		VI.Total:	1.344,00



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 16/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO									
12146/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	130,53	0,00
Item:	1 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: LATA	Quantidade: 57,0000	VI. Unit.: 2,29			VI.Total: 130,53	
12147/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	96,18	0,00
Item:	1 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: LATA	Quantidade: 42,0000	VI. Unit.: 2,29			VI.Total: 96,18	
12148/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	103,05	0,00
Item:	1 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: LATA	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 2,29			VI.Total: 103,05	
12149/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	43,51	0,00
Item:	1 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: LATA	Quantidade: 19,0000	VI. Unit.: 2,29			VI.Total: 43,51	
12150/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	2.409,32	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		Un.: KG	Quantidade: 112,0000	VI. Unit.: 0,60			VI.Total: 67,20	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	297,0000	1,20			356,40	
	3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM		KG	373,0000	3,20			1.193,60	
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	574,0000	1,38			792,12	
12151/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	2.528,12	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		Un.: KG	Quantidade: 112,0000	VI. Unit.: 0,60			VI.Total: 67,20	
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	574,0000	1,38			792,12	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	396,0000	1,20			475,20	
	3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM		KG	373,0000	3,20			1.193,60	
12152/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	4.461,46	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		Un.: KG	Quantidade: 225,0000	VI. Unit.: 0,60			VI.Total: 135,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	297,0000	1,20			356,40	
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	1.147,0000	1,38			1.582,86	
	3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM		KG	746,0000	3,20			2.387,20	
12153/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	3.570,90	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 0,60			VI.Total: 90,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	693,0000	1,20			831,60	
	3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM		KG	498,0000	3,20			1.593,60	



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 17/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12154/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	2.263,52	0,00
	Item: 3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM		Un.: KG	Quantidade: 373,0000	VI. Unit.: 3,20			VI. Total: 1.193,60	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	198,0000	1,20			237,60	
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		KG	113,0000	0,60			67,80	
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	554,0000	1,38			764,52	
12155/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	812,58	0,00
	Item: 2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 99,0000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 118,80	
	3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM		KG	123,0000	3,20			393,60	
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	201,0000	1,38			277,38	
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		KG	38,0000	0,60			22,80	
12157/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	361,56	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 69,0000	VI. Unit.: 5,24			VI. Total: 361,56	
12159/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.058,48	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E MEDIO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 202,0000	VI. Unit.: 5,24			VI. Total: 1.058,48	
12161/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.414,80	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E. E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 270,0000	VI. Unit.: 5,24			VI. Total: 1.414,80	
12162/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	2.122,20	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 405,0000	VI. Unit.: 5,24			VI. Total: 2.122,20	
12164/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.058,48	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 202,0000	VI. Unit.: 5,24			VI. Total: 1.058,48	
12165/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.058,48	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 202,0000	VI. Unit.: 5,24			VI. Total: 1.058,48	



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 18/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12166/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	610,42	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN				Un.: KG	Quantidade: 71,0000	VI. Unit.: 4,97			VI.Total: 352,87	
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				UN	101,0000	2,55			257,55	
12167/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.849,24	0,00
Item: 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 312,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 795,60	
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN				KG	212,0000	4,97			1.053,64	
12170/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	2.459,79	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN				Un.: KG	Quantidade: 282,0000	VI. Unit.: 4,97			VI.Total: 1.401,54	
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER NAS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				UN	415,0000	2,55			1.058,25	
12172/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	3.695,93	0,00
Item: 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 623,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 1.588,65	
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN				KG	424,0000	4,97			2.107,28	
12173/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.849,24	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN				Un.: KG	Quantidade: 212,0000	VI. Unit.: 4,97			VI.Total: 1.053,64	
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				UN	312,0000	2,55			795,60	
12174/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.849,24	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN				Un.: KG	Quantidade: 212,0000	VI. Unit.: 4,97			VI.Total: 1.053,64	
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				UN	312,0000	2,55			795,60	
12182/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6247/2013	Outros/Não Aplicável	CIDELIA ONODERA NUNES	050.401.548-60	F	0,00	0,00	225,00	225,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PREFEITO PROF. JOSE MENDES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 225,00			VI.Total: 225,00	
12213/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.406,12	0,00
Item: 2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY				Un.: UN	Quantidade: 364,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 1.306,76	
3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	212,0000	4,98			1.055,76	
1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO				KG	40,0000	1,09			43,60	
12214/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	784,38	0,00
Item: 2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC.				Un.: KG	Quantidade: 71,0000	VI. Unit.: 4,98			VI.Total: 353,58	



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 19/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	MUNIC. DE EDUCAÇÃO								
	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	120,0000		3,59			430,80
12215/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	3.189,11	0,00
	Item: 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 1,09			VI. Total: 43,60	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	485,0000		3,59			1.741,15
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	282,0000		4,98			1.404,36
12216/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	4.790,44	0,00
	Item: 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,09			VI. Total: 65,40	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	728,0000		3,59			2.613,52
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	424,0000		4,98			2.111,52
12217/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.395,22	0,00
	Item: 2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		Un.: UN	Quantidade: 364,0000	VI. Unit.: 3,59			VI. Total: 1.306,76	
	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	30,0000		1,09			32,70
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	212,0000		4,98			1.055,76
12221/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.395,22	0,00
	Item: 3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 212,0000	VI. Unit.: 4,98			VI. Total: 1.055,76	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	364,0000		3,59			1.306,76
	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	30,0000		1,09			32,70
12238/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6577/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.750,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Tirar vazamento do motor, cambio, conserto no sistema de arrefecimento, alinhamento, balanceamento, cambagem e aferição no chassis - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.750,00			VI. Total: 1.750,00	
12257/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5714/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	0,00	0,00	960,00	0,00
	Item: 1 - BUCHA DA BANDEJA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 100,00			VI. Total: 400,00	
	2 - PIVO DE SUSPENSAO - MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT DUCATO, PLACA DJP 2593 - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000		280,00			560,00
12265/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.290,00	0,00
	Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA, API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15W40 - BALDE DE 20 LITROS - TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUNIC. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 129,00			VI. Total: 1.290,00	
12302/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	36,00	0,00
	Item: 1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 18,00			VI. Total: 36,00	
12354/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	4.361,00	0,00
	Item: 3 - Aquisição de: REPARO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 74,00			VI. Total: 74,00	



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 20/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - DISCO INTERMEDIARIO		UN			6,000		42,00	252,00
	12 - JOGO DE ARRUELA DE AÇO		UN			1,000		35,00	35,00
	4 - Aquisicao de: RETENTOR		UN			1,000		15,00	15,00
	6 - BICO INJETOR		UN			6,000		140,00	840,00
	7 - BOBINA DA PALHETA		UN			1,000		164,00	164,00
	13 - PARAFUSO OCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			1,000		23,00	23,00
	1 - Aquisição de: ARRASTADOR		UN			1,000		525,00	525,00
	2 - Aquisicao de: BUJAO		UN			1,000		68,00	68,00
	8 - CAME DE COMANDO		UN			1,000		486,00	486,00
	5 - Aquisicao de: SOLENOIDE		UN			1,000		114,00	114,00
	9 - CORPO DO DISTRIBUIDOR		UN			1,000		1.180,00	1.180,00
	11 - EIXO DE ACIONAMENTO		UN			1,000		585,00	585,00
12355/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	3.541,00	0,00
Item:	5 - CAME DE COMANDO/1		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 486,00			VI.Total: 486,00	486,00
	10 - RETENTOR		UN	1,000	15,00				15,00
	1 - ARRASTADOR		UN	1,000	525,00				525,00
	2 - ARRUELA E CALÇO - JOGO		UN	1,000	35,00				35,00
	3 - BOBINA DA PALHETA/1		UN	1,000	164,00				164,00
	4 - BUJAO		UN	1,000	68,00				68,00
	6 - CORPO DO DISTRIBUIDOR/1		UN	1,000	1.180,00				1.180,00
	7 - EIXO ACIONAMENTO		UN	1,000	585,00				585,00
	8 - PORTA ROLETE		UN	1,000	295,00				295,00
	9 - REPARO		UN	1,000	74,00				74,00
	11 - SELENAIDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,000	114,00				114,00
12358/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	1.076,00	0,00
Item:	2 - MOLA REFORÇO		Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 190,00			VI.Total: 380,00	380,00
	4 - PINO DE MOLA		UN	6,000	20,00				120,00
	5 - SUPORTE DE MOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,000	148,00				296,00
	1 - MOLA MESTRE		UN	2,000	117,00				234,00
	3 - PINO DE CENTRO		UN	4,000	11,50				46,00
12359/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	1.598,00	0,00
Item:	4 - PARAFUSO DA RODA		Un.: UN	Quantidade: 8,000	VI. Unit.: 18,00			VI.Total: 144,00	144,00
	6 - PRISIONEIRO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	6,000	15,00				90,00
	1 - BARRA DE DIREÇÃO		UN	1,000	490,00				490,00
	2 - COLA DE SILICONE /2		UN	2,000	18,00				36,00
	3 - ENGATE RAPIDO		UN	2,000	14,00				28,00
	5 - PONTA DE EIXO		UN	1,000	810,00				810,00
12363/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	578,72	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Exercício: 2013

Página: 21/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BENDIX DE PARTIDA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 300,00		VI.Total:	300,00
	3 - ROLAMENTO 6003			UN		1,0000	15,12			15,12
	4 - ROLAMENTO Nº 6005			UN		1,0000	24,22			24,22
	6 - SUPORTE - ESCOVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN		1,0000	63,63			63,63
	2 - EIXO DO IMPULSOR			UN		1,0000	157,57			157,57
	5 - ROLAMENTO Nº 6200			UN		1,0000	18,18			18,18
12364/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	366,54	0,00
Item:	7 - SUPORTE DE ESCOVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 23,30		VI.Total:	23,30
	1 - Aquisição de: BUCHApj			UN		3,0000	4,00			12,00
	2 - AUTOMATICO DA PARTIDA			UN		1,0000	99,99			99,99
	5 - INTERRUPTOR DE RE/1			UN		1,0000	19,25			19,25
	6 - MANOMETRO PRESSAO DE OLEO			UN		1,0000	70,00			70,00
	3 - BENDIX DE PARTIDA/1			UN		1,0000	52,00			52,00
	4 - BOBINA DE CAMPO			UN		1,0000	90,00			90,00
12365/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	263,20	0,00
Item:	1 - Aquisição de: BUZINA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,30		VI.Total:	31,30
	3 - CHAVE DE SETA			UN		1,0000	139,50			139,50
	4 - LAMPADA - 1141			UN		3,0000	1,60			4,80
	2 - Aquisição de: LENTE 016			UN		2,0000	20,00			40,00
	5 - LANTERNA GF 179			UN		1,0000	26,40			26,40
	6 - LENTE GF 041 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN		4,0000	5,30			21,20
12366/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	298,30	0,00
Item:	3 - INTERRUPTOR DE FREIO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 23,50		VI.Total:	23,50
	7 - LAMPADA 1141			UN		5,0000	1,50			7,50
	8 - LAMPADA H-4			UN		2,0000	12,95			25,90
	12 - RELE AUXILIAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN		2,0000	5,00			10,00
	4 - INTERRUPTOR DE RE			UN		1,0000	43,80			43,80
	6 - LAMPADA 1034			UN		5,0000	2,00			10,00
	9 - LANTERNA TRASEIRA			UN		2,0000	35,80			71,60
	1 - Aquisição: RELE PISCA			UN		1,0000	14,60			14,60
	2 - FUSIVEL LAMINA			UN		20,0000	0,25			5,00
	5 - LAMPADA - 67			UN		5,0000	1,40			7,00
	10 - LENTE TRASEIRA			UN		2,0000	11,70			23,40
	11 - PALHETA DO LIMPADOR			UN		2,0000	28,00			56,00
12367/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	330,24	0,00
Item:	4 - BUCHA/2			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 4,50		VI.Total:	13,50
	1 - Aquisição de: BENDIX			UN		1,0000	58,42			58,42
	2 - AUTOMATICO DA PARTIDA/3			UN		1,0000	76,00			76,00



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 22/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - INDUZIDO DE PARTIDA		UN			110,00			110,00
	3 - BOBINA DE CAMPO/2		UN			50,00			50,00
	6 - SUPORTE ESCOVA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			22,32			22,32
12368/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	439,84	0,00
Item:	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/2		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 149,40		VI.Total:	149,40
	2 - BOBINA DE CAMPO/1		UN			184,50			184,50
	4 - JOGO DE ESCOVA		UN			26,86			26,86
	7 - RETENTOR DE PARTIDA		UN			16,00			16,00
	3 - BUCHA/1		UN			9,48			9,48
	6 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA TAMPA		UN			9,00			9,00
	5 - JOGO DE REPARO		UN			16,00			16,00
	8 - ROLAMENTO NUMERO NB 106 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			28,60			28,60
12369/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	425,25	0,00
Item:	1 - MANCAL DIANTEIRO DO ALTERNADOR		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 112,25		VI.Total:	112,25
	8 - ROLAMENTO NSK 62201 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			24,45			24,45
	6 - REPARO - KIT		UN			47,35			47,35
	5 - REGULADOR VOLTAGEM		UN			58,00			58,00
	7 - ROLAMENTO Nº NSK B 17 126		UN			38,70			38,70
	2 - MANCAL TRASEIRO DO ALTERNADOR		UN			60,60			60,60
	3 - PARAFUSO COM PORCA		UN			6,00			24,00
	4 - PLACA DE DIODO		UN			59,90			59,90
12370/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	138,54	0,00
Item:	5 - ROLAMENTO 6201		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 10,62		VI.Total:	10,62
	1 - CHAVE DE SETA/1		UN			52,00			52,00
	6 - ROLAMENTO COM TERMINAL Nº 6303 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			21,42			21,42
	2 - CORREIA/1		UN			20,95			20,95
	3 - LAMPADA - 69		UN			2,00			2,00
	4 - RELE DE SETA		UN			31,55			31,55
12371/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	189,96	0,00
Item:	2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 90,06		VI.Total:	90,06
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/1		UN			99,90			99,90
12372/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	245,90	0,00
Item:	3 - ROLAMENTO 17102		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 44,90		VI.Total:	44,90
	4 - ROLAMENTO Nº 6003 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			15,00			15,00



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 23/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - ANEL DE AJUSTE		UN			1,0000		9,00	9,00
	2 - REGULADOR DE VOLTAGEM /1		UN			1,0000		177,00	177,00
12373/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item:	1 - CABO PP 4X1		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - JOGO DE ESTROBO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			2,0000		195,00	390,00
12374/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	71,40	0,00
Item:	3 - ROLAMENTO Nº NSK 6303 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM/2		UN			1,0000		38,00	38,00
	2 - ROLAMENTO Nº NSK 6201		UN			1,0000		10,92	10,92
12375/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	79,35	0,00
Item:	3 - SUPORTE ESCOVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - BENDIX		UN			1,0000		47,25	47,25
	2 - BUCHA		UN			2,0000		4,00	8,00
12376/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item:	1 - BUZINA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - BUZINA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			1,0000		35,00	35,00
12377/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	339,85	0,00
Item:	2 - BENDIX DE PARTIDA/2		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	3 - INDUZIDO DA PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			1,0000		152,00	152,00
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/4		UN			1,0000		112,55	112,55
12378/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	2,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA - 1034 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - LAMPADA - 1034 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			1,0000		2,00	2,00
12395/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	2.550,69	0,00
Item:	12 - UNHA ESCARIFICADORA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - BICO INJETOR/1		UN			6,0000		61,80	370,80
	3 - CHAVE GERAL 1000 AMPERES		UN			2,0000		76,30	152,60
	10 - JOGO DE LONA		UN			2,0000		74,53	149,06
	13 - VELA LONGA AMERICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			6,0000		29,76	178,56
	2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		UN			1,0000		100,27	100,27
	4 - CILINDRO DA RODA		UN			2,0000		128,40	256,80
	5 - CONDUTOR ELETRICO		UN			1,0000		51,00	51,00
	8 - FAROL REDONDO 24 V		UN			4,0000		57,80	231,20
	9 - INDICADOR TEMPO MOTOR		UN			1,0000		62,60	62,60
	11 - REPARO DA BOMBA DA AGUA		UN			1,0000		205,30	205,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 24 / 33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - DENTE REFORÇADO RETRO		UN	5,0000		58,50			292,50
	7 - DENTE REFORÇADO RETRO COM PORCA		UN	5,0000		46,40			232,00
12396/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	1.426,73	0,00
	Item: 2 - CORREIA/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 112,73			VI.Total: 112,73	
	1 - BOMBA DE AGUA		UN	1,0000		1.314,00			1.314,00
12397/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	2.796,24	0,00
	Item: 2 - CILINDRO MESTRE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.987,64			VI.Total: 1.987,64	
	5 - RETENTOR INTERNO		UN	1,0000		19,80			19,80
	6 - RETENTOR PEQUENO		UN	1,0000		20,60			20,60
	1 - CAPA INTERNA DO EIXO		UN	1,0000		86,40			86,40
	3 - CONE INTERNO EIXO		UN	1,0000		166,40			166,40
	7 - ROLAMENTO EXTERNO DO EIXO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		CJ	1,0000		494,80			494,80
	4 - RETENTOR GRANDE		UN	1,0000		20,60			20,60
12398/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	1.520,00	0,00
	Item: 1 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.520,00			VI.Total: 1.520,00	
12399/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	1.658,92	0,00
	Item: 1 - DENTE PARA CAÇAMBA		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 121,50			VI.Total: 972,00	
	2 - PARAFUSO DO DENTE		UN	16,0000		3,56			56,96
	4 - PINO DE MOLA DO FREIO		KIT	4,0000		41,50			166,00
	6 - REPARO DA PINÇA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	4,0000		31,59			126,36
	5 - PORCA DE DENTE/1		UN	16,0000		0,80			12,80
	3 - PASTILHA DE FREIO		UN	8,0000		40,60			324,80
12400/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	597,86	0,00
	Item: 4 - PARAFUSO DA LAMINA		Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 2,40			VI.Total: 38,40	
	2 - DENTE LATERAL L.D		UN	1,0000		118,78			118,78
	3 - DENTE LATERAL L.E		UN	1,0000		118,78			118,78
	5 - PARAFUSO DENTE		UN	10,0000		2,40			24,00
	7 - PORCA DE DENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	10,0000		0,90			9,00
	1 - DENTE CENTRAL		UN	3,0000		91,50			274,50
	6 - PORCA DA LAMINA		UN	16,0000		0,90			14,40
12401/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	4.412,00	0,00
	Item: 2 - PARAFUSO LAMINA		Un.: UN	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.: 2,50			VI.Total: 325,00	
	1 - LAMINA CURVA 3/4X8"X13F		UN	10,0000		397,00			3.970,00
	3 - PORCA DA LAMINA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		KIT	130,0000		0,90			117,00



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 25/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12402/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	88,60	0,00
Item:	2 - EMENDA DA CORRENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 85,90			Vi.Total: 85,90	
			UN	1,0000	2,70				2,70
12452/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO SETOR CPD DA S.M.S - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 280,00			Vi.Total: 280,00	
12478/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	870,30	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: KG	Quantidade: 90,0000	Vi. Unit.: 9,67			Vi.Total: 870,30	
12556/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	819,00	0,00
Item:	1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 234,0000	Vi. Unit.: 3,50			Vi.Total: 819,00	
12556/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	819,00	0,00
Item:	1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 234,0000	Vi. Unit.: 3,50			Vi.Total: 819,00	
12556/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	819,00	0,00
Item:	1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 234,0000	Vi. Unit.: 3,50			Vi.Total: 819,00	
12556/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:	1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 3,50			Vi.Total: 700,00	
12556/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	693,00	0,00
Item:	1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 198,0000	Vi. Unit.: 3,50			Vi.Total: 693,00	
12556/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item:	1 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HOSTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.: 3,50			Vi.Total: 245,00	
12578/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	51.307,10	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 61,0000	Vi. Unit.: 841,10			Vi.Total: 51.307,10	
12637/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3489/2012 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	4.830,00	0,00
Item:	1 - OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 99,00			Vi.Total: 1.980,00	
	3 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	25,0000	96,00			2.400,00	
	2 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO		UN	60,0000	7,50			450,00	



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 26/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13245/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.96.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.674,94
Item:	1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO MUNICIPIO - COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2013 (MENSAL)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.674,94		VI. Total:	3.674,94
13323/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRODIET FARMACEUTICA S/A	81.887.838/0006-55	J	0,00	0,00	-24,75	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9871/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-24,75		VI. Total:	-24,75
13329/000-2013			Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE	55.859.425/0001-42	J	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO RECEBIDO DA SABESP REF A PATROCINIO PARA 25 ° EXPOVALE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	60.000,00		VI. Total:	60.000,00
13379/000-2013	RP	22/2011	Convite Compras e Serviços	CONSTATO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP	12.991.987/0001-32	J	-26.950,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2807/0-2011 - Motivo: Serviços não executados			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-26.950,00		VI. Total:	-26.950,00
13380/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6998/2013	Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE EVENTOS/COMPETIÇÕES EM QUE A SECRETARIA DE ESPORTES PARTICIPAR - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI. Total:	1.000,00
13381/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	1.596,82	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,18		VI. Total:	30,35
	8 - ROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		79,33			79,33
	14 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DIREITA ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		20,41			20,41
	17 - HIDRAVACUO DO FREIO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		73,50			73,50
	18 - CILINDRO MESTRE ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO UNO DBA-9489 CHASSI 9BD15822AC6572064 DO SETOR DE ESF E UBS. (COM DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE 1.596,82) - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			UNI	1,0000		219,28			219,28
	7 - CABO DE FREIO DE MÃO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		39,21			39,21
	9 - CORREIA DO ALTERNADOR ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		43,02			43,02
	11 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	2,0000		58,10			116,19
	12 - FILTRO DE ÓLEO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		20,20			20,20
	13 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		40,89			40,89
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	2,0000		153,13			306,26
	2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		122,64			122,64
	4 - AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	2,0000		134,03			268,06
	5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		45,33			45,33
	6 - JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		97,55			97,55
	15 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		22,09			22,09
	16 - FILTRO DE AR ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		18,90			18,90
	10 - JOGO DE CABO DE VELA ORIGINAL PARA FIAT UNO MILLE			UNI	1,0000		33,60			33,60
13382/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	2.719,74	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	235,92		VI. Total:	471,84
	6 - TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	2,0000		223,47			446,93
	10 - CORREIA DENTADA			UN	1,0000		60,78			60,78
	5 - Aquisição de: PIVO			UN	2,0000		71,76			143,53
	8 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO			UN	2,0000		114,69			229,37



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEIC. KANGOO DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (C/DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 342,58) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
	1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - INA								
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - HIPPER								
	3 - PASTILHA - JOGO - NAKATA								
13385/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.201,68	0,00	10.201,68	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.201,68		VI.Total:	10.201,68
13386/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.819,70	0,00	4.819,70	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.819,70		VI.Total:	4.819,70
13387/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.372,44	0,00	3.372,44	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.372,44		VI.Total:	3.372,44
13388/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.516,52	0,00	1.516,52	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.516,52		VI.Total:	1.516,52
13389/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.410,61	0,00	8.410,61	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.410,61		VI.Total:	8.410,61
13390/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.265,12	0,00	6.265,12	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.265,12		VI.Total:	6.265,12
13391/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.255,80	0,00	1.255,80	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.255,80		VI.Total:	1.255,80
13392/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.279,23	0,00	7.279,23	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.279,23		VI.Total:	7.279,23
13393/000-2013	24.00.04.123.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.093,45	0,00	5.093,45	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.093,45		VI.Total:	5.093,45
13394/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.313,86	0,00	5.313,86	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.313,86		VI.Total:	5.313,86
13395/000-2013	25.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.113,67	0,00	2.113,67	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.113,67		VI.Total:	2.113,67
13396/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.230,26	0,00	2.230,26	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.230,26		VI.Total:	2.230,26
13397/000-2013	27.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.351,82	0,00	1.351,82	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.351,82		VI.Total:	1.351,82
13398/000-2013	27.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	945,90	0,00	945,90	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	945,90		VI.Total:	945,90
13399/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.319,44	0,00	4.319,44	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.319,44		VI.Total:	4.319,44



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 29/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13400/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.932,57	0,00	10.932,57	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.932,57	VI.Total:	10.932,57
13401/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.649,77	0,00	7.649,77	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.649,77	VI.Total:	7.649,77
13402/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.552,75	0,00	2.552,75	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.552,75	VI.Total:	2.552,75
13403/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.786,24	0,00	1.786,24	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.786,24	VI.Total:	1.786,24
13404/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.257,60	0,00	5.257,60	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.257,60	VI.Total:	5.257,60
13405/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	92.346,58	0,00	92.346,58	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	92.346,58	VI.Total:	92.346,58
13406/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	64.617,02	0,00	64.617,02	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	64.617,02	VI.Total:	64.617,02
13407/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	50,47	0,00	50,47	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50,47	VI.Total:	50,47
13408/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.177,66	0,00	1.177,66	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.177,66	VI.Total:	1.177,66
13409/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.936,79	0,00	4.936,79	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.936,79	VI.Total:	4.936,79
13410/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.168,53	0,00	8.168,53	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.168,53	VI.Total:	8.168,53
13411/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.715,76	0,00	5.715,76	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.715,76	VI.Total:	5.715,76
13412/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	247,84	0,00	247,84	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	247,84	VI.Total:	247,84
13413/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.642,12	0,00	1.642,12	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.642,12	VI.Total:	1.642,12
13414/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.103,85	0,00	3.103,85	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.103,85	VI.Total:	3.103,85
13415/000-2013	31.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.171,85	0,00	2.171,85	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.171,85	VI.Total:	2.171,85
13416/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.647,65	0,00	19.647,65	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	19.647,65	VI.Total:	19.647,65
13417/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.747,89	0,00	13.747,89	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.747,89	VI.Total:	13.747,89



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 30/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
13418/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	180,19	0,00	180,19	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	180,19	Vi. Total:	180,19
13419/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	81.407,50	0,00	81.407,50	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	81.407,50	Vi. Total:	81.407,50
13420/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.063,04	0,00	15.063,04	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	15.063,04	Vi. Total:	15.063,04
13421/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	67.503,21	0,00	67.503,21	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	67.503,21	Vi. Total:	67.503,21
13422/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	67.293,08	0,00	67.293,08	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	67.293,08	Vi. Total:	67.293,08
13423/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	47.087,20	0,00	47.087,20	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	47.087,20	Vi. Total:	47.087,20
13424/000-2013	35.00.08.243.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.401,28	0,00	1.401,28	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.401,28	Vi. Total:	1.401,28
13425/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	454,95	0,00	454,95	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	454,95	Vi. Total:	454,95
13426/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.099,37	0,00	5.099,37	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.099,37	Vi. Total:	5.099,37
13427/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.015,20	0,00	1.015,20	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.015,20	Vi. Total:	1.015,20
13428/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.813,11	0,00	2.813,11	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.813,11	Vi. Total:	2.813,11
13429/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.098,40	0,00	2.098,40	0,00	
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.098,40	Vi. Total:	2.098,40
13430/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	693,07	0,00	0,00	0,00	
Item:	7 - RETENTOR DO VIRABREQUIM. ORIGINAL - SABÓ		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	18,06	Vi. Total:	18,06
	10 - LONA DE FREIO - JOGO. ORIGINAL - FRASLE		UN			1,0000		11,72		11,72
	14 - CARTER DO MOTOR. ORIGINAL - IGASA		UN			1,0000		37,82		37,82
	16 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. ORIGINAL - MARELI		UN			1,0000		149,07		149,07
	5 - TENSIONADOR CORREIA DENTADA. ORIGINAL - INA		UN			1,0000		51,92		51,92
	8 - RETENTOR DO COMANDO. ORIGINAL - SABÓ		UN			2,0000		27,78		55,56
	12 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO. ORIGINAL - VARGA		UN			2,0000		41,13		82,26
	17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. ORIGINAL - FRAM - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEIC. GOL DBA 2061 - DO SETOR DOS ESF E UBS (COM DESCONTO DE 66% NUM TOTAL DE R\$ 693,07) - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN			1,0000		12,19		12,19
	2 - CANO DE AGUA. ORIGINAL - AJE		UN			1,0000		20,31		20,31



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 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 31/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13431/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	444,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOBINA DE IGNIÇÃO. ORIGINAL - BOSH		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 195,66			Vi. Total: 195,66	195,66
	2 - CABO DE VELA - JOGO. ORIGINAL - BOSH		UN	1,0000	184,10				184,10
	3 - JOGO DE VELAS - ORIGINAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEIC. FIESTA DBA 2087 - SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA (COM DESCTO DE 65,5% NUM VALOR DE R\$ 444,50) - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UNI	1,0000	64,75				64,75
13432/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	603,13	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - DISCO DE FREIO. ORIGINAL - FREEMAX		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 98,53			Vi. Total: 197,06	197,06
	4 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA. JOGO - ORIGINAL		UN	1,0000	86,66				86,66
	5 - RETENTOR DO GARFO DO TRAMBULADOR. ORIGINAL - SABÓ - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEIC. FIESTA SEDAN DBA 9420 DO SETOR DO CEREST (COM DESCTO DE 65,5% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 603,13) - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000	56,31				56,31
	3 - SAPATA DE FREIO - JOGO. ORIGINAL - FRASLE		UN	1,0000	147,76				147,76
	1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO. ORIGINAL - BOSCH		UN	1,0000	115,34				115,34
13433/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	7.301,25	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - EIXO PILOTO - EATON		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.627,58			Vi. Total: 1.627,58	1.627,58
	10 - SINCRONIZADOR EATON COD-125493332 - EATON		UNI	1,0000	858,76				858,76
	12 - ROLAMENTO. COD-12548230 - EATON		UNI	1,0000	53,37				53,37
	14 - TRAVA EACON COD-23049790 - EATON		UNI	1,0000	18,88				18,88
	17 - ROLAMENTO TIMKEN COD-12547364 - TIMKEN		UNI	1,0000	487,25				487,25
	1 - ROLAMENTO TIMKEN COD-8677696 - TIMKEN		UNI	1,0000	139,96				139,96
	3 - ANEL SINCRONIZADOR EATON COD-8972050 - EATON		UNI	4,0000	181,70				726,81
	11 - TRAVA. COD-23049987 - EATON		UNI	2,0000	21,06				42,12
	15 - TRAVA EATON COD-23049723 - EATON		UNI	1,0000	20,23				20,23
	16 - TRAVA EATON COD-23049722 - EATON		UNI	2,0000	18,54				37,09
	4 - CONE DE ROLAMENTO - EATON		UNI	1,0000	60,50				60,50
	5 - TRAVA DO ROLAMENTO EATON COD-23049986 - EATON		UNI	1,0000	44,93				44,93
	6 - SINCRONIZADOR EATON COD-88934829 - EATON		UNI	1,0000	753,02				753,02
	7 - EIXO PRINCIPAL EATON COD-12476302 - EATON		UNI	1,0000	1.022,76				1.022,76
	8 - ANEL SINCRONIZADO EATON COD-12548368 - EATON		UNI	2,0000	177,33				354,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 32/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - ANEL SINCRONIZADOR EATON COD- 12548466 - EATON		UNI	3,0000		120,33			360,98
	13 - SINCRONIZADOR. COD-88958801 - EATON		UNI	1,0000		678,80			678,80
	18 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE. COD-90409644 - BRANIL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO S-10 DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (C/DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 7.301,25) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		13,55			13,55
13434/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	7233/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	875,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO BUSCA ATIVA - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	875,00
13435/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	7184/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2311 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - REFERENTE CELULARES CORPORATIVOS UTILIZADOS NA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
13436/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	7181/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2316 - SERV. DE TELEFONIA MOVEL PARA USO DESTA SECRETARIA - DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA - DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
13437/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	7247/2013 Outros/Não Aplicável	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	54,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8859 - MOTIVO AUMENTO NO VALOR DOS ITENS 1,2,3,4,5,7 E 8 - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	54,00		VI.Total:	54,00
13438/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	7178/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A DESPESAS COM CELULARES CORPORATIVOS EXERC. 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
13439/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	1.330,38	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SILENCIOSO TRASEIRO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	498,84		VI.Total:	498,84
	2 - PASTILHA DE DISCO DE FREIO		UNI	1,0000		225,91			225,91
	3 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO		UN	1,0000		203,20			203,20
	4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE 1330,38) - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL POR 12 MESES - A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		402,42			402,42
13440/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	-52.815,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 13315/0-2013 - ANULAÇÃO PARCIAL PELO MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO QUANTIDADE A MAIS DO QUE O PEDIDO PELA SECRETARIA		Un.:	Quantidade: 5.030,0000	VI. Unit.:	-10,50		VI.Total:	-52.815,00
13441/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	7173/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.100,00		VI.Total:	1.100,00
13442/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	7176/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE LEGIONARIO 2013 - COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO - CF. SOLICITADO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA SFO Nº 933/2013 SEC. DE ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.300,00		VI.Total:	1.300,00
13443/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7324/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2335/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2013 ATÉ 05/12/2013

Página: 33/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MÓVEL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO										
13444/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	7321/2013	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					2,0000		31,17		62,34	
					2,0000		6,33		12,66	
2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ENCERRAMENTO DE BALANÇO - SAÍDA DIA 17/12/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
13445/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	7323/2013	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					2,0000		31,17		62,34	
					2,0000		6,33		12,66	
2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ENCERRAMENTO DE BALANÇO - SAÍDA DIA 17/12/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS										

REGISTRO, 11 de Dezembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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