



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 1/65

Data de Lançamento: 11/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/111-2013	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	65,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
51/112-2013	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	119,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	119,82		<b>VI.Total:</b>	119,82
60/045-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	312,88	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	312,88		<b>VI.Total:</b>	312,88
60/046-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	299,82	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	299,82		<b>VI.Total:</b>	299,82
69/023-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	86,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	86,59		<b>VI.Total:</b>	86,59
137/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6687/2012 Concurso	FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	175.186.228-31	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO GRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.721,86		<b>VI.Total:</b>	975,78
152/011-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	85/2012 Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.229,35		<b>VI.Total:</b>	2.229,35
159/011-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	75/2012 Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	0,00	2.125,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.125,00		<b>VI.Total:</b>	2.125,00
169/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012 Concurso	NAUR MÁ	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	900,00		<b>VI.Total:</b>	900,00
185/020-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	91,57
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,95		<b>VI.Total:</b>	91,57
190/022-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	430,40
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,95		<b>VI.Total:</b>	430,40
314/014-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.000,00		<b>VI.Total:</b>	8.000,00
855/021-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	37,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	37,00		<b>VI.Total:</b>	37,00
895/013-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013 Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	6.624,70	6.624,70
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 11/2013 - C/C 20-3 CEF - IPTU - BC 1314		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.624,70		<b>VI.Total:</b>	6.624,70
974/012-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	678,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE JANEIRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	678,00		<b>VI.Total:</b>	678,00
1259/007-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	15/2013 Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 2/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1295/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	14/2013	Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.020,00	<b>Vi. Total:</b>	1.020,00
1297/010-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	14/2013	Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	510,00	<b>Vi. Total:</b>	510,00
1298/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	14/2013	Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.020,00	<b>Vi. Total:</b>	1.020,00
1299/010-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	14/2013	Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	510,00	<b>Vi. Total:</b>	510,00
1311/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	14/2013	Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	3.570,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.570,00	<b>Vi. Total:</b>	3.570,00
1312/013-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	14/2013	Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	3.570,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.570,00	<b>Vi. Total:</b>	3.570,00
1421/013-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	0,00	5,90	5,90	
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 45.000.202-1 SANTANDER - MULTAS DE TRANSITO - BC 1013			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,90	<b>Vi. Total:</b>	5,90
1433/034-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	202,50	202,50	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - BB - C/C 507.981-0 - BC 1121			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	202,50	<b>Vi. Total:</b>	202,50
1433/035-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	14,80	14,80	
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 130.434-8 BB - ICMS - BC 1742			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	14,80	<b>Vi. Total:</b>	14,80
1433/036-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	415,89	415,89	
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 51.030-0 - BB - PMR - BC 1800			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	415,89	<b>Vi. Total:</b>	415,89
1433/037-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	7,40	7,40	
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 130.651-0 BB - BC 1745			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7,40	<b>Vi. Total:</b>	7,40
1440/008-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	680,40	680,40	
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 19-0 - CEF - ISS - BC 1315			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	680,40	<b>Vi. Total:</b>	680,40
1440/009-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	1,55	1,55	
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 119-6 - CEF - TX DECEL - BC 1320			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,55	<b>Vi. Total:</b>	1,55
1440/010-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	5.576,90	5.576,90	
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MÊS 11/2013 - C/C 142-0 CEF - BC 1331			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5.576,90	<b>Vi. Total:</b>	5.576,90
1441/017-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	2.630,35	2.630,35	
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 11/2013 - C/C 212-5 CEF - ZONA AZUL - BC 1370			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.630,35	<b>Vi. Total:</b>	2.630,35
1441/018-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	918,90	918,90	
<b>Item:</b>	1 - REFENTE TARIFAS BANCARIAS MÊS 11/2013 - C/C 305-9 CEF - BC 1559			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	918,90	<b>Vi. Total:</b>	918,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 3/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2099/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1101/2013 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	812,67	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	812,67	<b>VI. Total:</b>	812,67
2222/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1153/2013 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	298,98	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	298,98	<b>VI. Total:</b>	298,98
2225/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	244,62	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	244,62	<b>VI. Total:</b>	244,62
2229/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1160/2013 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	176,67	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	176,67	<b>VI. Total:</b>	176,67
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	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI. Total:</b>	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	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI. Total:</b>	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	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI. Total:</b>	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	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI. Total:</b>	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	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI. Total:</b>	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	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00	<b>VI. Total:</b>	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	0,00	0,00	3.600,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.600,00	<b>VI. Total:</b>	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	0,00	0,00	1.700,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.700,00	<b>VI. Total:</b>	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	0,00	0,00	4.590,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28289-8 BB		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.590,00	<b>VI. Total:</b>	4.590,00
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	0,00	0,00	5.100,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.100,00	<b>VI. Total:</b>	5.100,00
2949/008-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	302,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI. Total:</b>	58,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI. Total:</b>	244,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 4/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - MANUT. POSTO DE BOMBEIROS									
3102/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	40/2013 Concurso	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	562,66
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 562,66		<b>Vi. Total:</b>	562,66
3103/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	41/2013 Concurso	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	0,00	0,00	1.568,13
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.568,13		<b>Vi. Total:</b>	1.568,13
3226/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1701/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.416,33	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.416,33	<b>Vi. Total:</b>	2.416,33
3227/011-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.982,11	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.982,11	<b>Vi. Total:</b>	2.982,11
3228/008-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.218,09	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.218,09	<b>Vi. Total:</b>	1.218,09
3229/013-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	4.182,38	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.182,38	<b>Vi. Total:</b>	4.182,38
3487/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	59,35	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	34,25	<b>Vi. Total:</b>	34,25
			1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM	UN	1,0000		25,10		25,10
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	0,00	0,00	7.010,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7.010,00	<b>Vi. Total:</b>	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	0,00	0,00	3.400,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.400,00	<b>Vi. Total:</b>	3.400,00
3568/011-2013	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	0,00	3.400,00	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.400,00	<b>Vi. Total:</b>	3.400,00
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	0,00	375,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7,50	<b>Vi. Total:</b>	375,00
4068/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	35,20
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	80,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,44	<b>Vi. Total:</b>	35,20
4072/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	969,32
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.203,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,44	<b>Vi. Total:</b>	969,32
4072/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.833,04
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4.166,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,44	<b>Vi. Total:</b>	1.833,04
4074/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.135,20
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.580,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,44	<b>Vi. Total:</b>	1.135,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 5/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4075/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.081,32
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7.003,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,44			<b>VI.Total:</b> 3.081,32	
4075/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.833,04
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4.166,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,44			<b>VI.Total:</b> 1.833,04	
4077/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.115,20
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7.080,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,44			<b>VI.Total:</b> 3.115,20	
4077/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.833,92
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4.168,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,44			<b>VI.Total:</b> 1.833,92	
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	0,00	5.000,00
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.000,00			<b>VI.Total:</b> 5.000,00	
4089/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	52/2013	Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	692,83
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL-				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 692,83			<b>VI.Total:</b> 692,83	
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	0,00	0,00	127,60
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 127,60			<b>VI.Total:</b> 127,60	
4448/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	490,54	0,00	0,00
<b>Item:</b> 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00		<b>VI.Total:</b> 96,00		
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	36,0000	4,20		151,20		
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	6,0000	20,65		123,90		
1 - BATATA MONALISA				KG	22,0000	2,98		65,56		
2 - REPOLHO LISO				KG	11,0000	2,52		27,72		
6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				KG	8,0000	3,27		26,16		
4457/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	4.935,82	0,00	0,00
<b>Item:</b> 6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 122,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,27		<b>VI.Total:</b> 398,94		
2 - REPOLHO LISO				KG	184,0000	2,52		463,68		
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	614,0000	4,20		2.578,80		
1 - BATATA MONALISA				KG	370,0000	2,98		1.102,60		
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	12,0000	20,65		247,80		
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	36,0000	4,00		144,00		
4459/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	4.467,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - REPOLHO LISO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 144,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,52		<b>VI.Total:</b> 362,88		
1 - BATATA MONALISA				KG	275,0000	2,98		819,50		
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	122,0000	20,65		2.519,30		
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	36,0000	4,00		144,00		
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	120,0000	4,20		504,00		
6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				KG	36,0000	3,27		117,72		
4460/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.471,80
<b>Item:</b> 3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 113,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00		<b>VI.Total:</b> 452,00		
5 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	196,0000	3,27		640,92		



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 6/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - REPOLHO LISO		KG	777,0000		2,52			1.958,04
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	4,5000		20,65			92,90
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.030,4600		4,20			4.327,94
4464/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	CRISTIAN A. DA COSTA	10.362.443/0001-86	J	0,00	6.500,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MELÃO AMARELO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - c/c 24628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000		<b>VI. Unit.:</b>	6,50	<b>VI. Total:</b>	6.500,00
4466/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	118,60
<b>Item:</b>	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00		<b>VI. Total:</b>	64,00
	1 - REPOLHO LISO		KG	15,0000		2,52			37,80
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	2,0000		3,27			6,54
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	0,5000		20,64			10,26
4555/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	523,75
<b>Item:</b>	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,94		<b>VI. Total:</b>	73,50
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	25,0000		2,30			57,50
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	20,0000		4,10			82,00
	7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	10,0000		4,10			41,00
	9 - Aquisição de: RUCULA - 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		MÇ	10,0000		5,20			52,00
	5 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	10,0000		2,10			21,00
	6 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000		2,75			55,00
	2 - ALHO GRANDE		KG	7,0000		15,00			105,00
	3 - CEBOLA MÉDIA		KG	15,0000		2,45			36,75
4555/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	409,45
<b>Item:</b>	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,94		<b>VI. Total:</b>	88,20
	2 - ALHO GRANDE		KG	6,0000		15,00			90,00
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000		2,45			36,75
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	20,0000		4,10			82,00
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		KG	25,0000		2,30			57,50
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	20,0000		2,75			55,00
4555/006-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	206,00
<b>Item:</b>	2 - CENOURA EXTRA MÉDIA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,75		<b>VI. Total:</b>	55,00
	1 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	20,0000		4,10			82,00
	3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - C/C 27900-5 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA		KG	30,0000		2,30			69,00
4557/004-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	321,10
<b>Item:</b>	5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,05		<b>VI. Total:</b>	30,75
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	15,0000		2,94			44,10
	3 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000		2,45			24,50
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000		4,10			61,50
	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG	10,0000		3,40			34,00
	9 - MAMAO PAPAYA - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		KG	7,0000		4,00			28,00
	7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	20,0000		2,30			46,00
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000		2,15			32,25
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	10,0000		2,00			20,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 7/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4557/005-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	354,05
<b>Item:</b>	5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,05			<b>VI. Total:</b> 30,75	
	9 - MAMÃO PAPAYA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		KG	10,0000	4,00			40,00	
	3 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000	2,45			24,50	
	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG	13,0000	3,40			44,20	
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	20,0000	2,15			43,00	
	7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	20,0000	2,30			46,00	
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	15,0000	2,94			44,10	
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	4,10			61,50	
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	10,0000	2,00			20,00	
4557/006-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	314,60
<b>Item:</b>	2 - ALHO GRANDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,15			<b>VI. Total:</b> 53,75	
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	2,05			30,75	
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	15,0000	2,94			44,10	
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	15,0000	4,10			61,50	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000	2,30			46,00	
	8 - MAMÃO PAPAYA - FMDC		KG	6,0000	4,00			24,00	
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	10,0000	2,45			24,50	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	15,0000	2,00			30,00	
4781/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2540/2013 Outros/Não Aplicável	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	71,29	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL 106/8 - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,30			<b>VI. Total:</b> 18,60	
	1 - GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL		UN	1,0000	52,69		52,69	52,69	
4997/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013 Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.090,57			<b>VI. Total:</b> 2.090,57	
5122/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2749/2013 Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	46.211.157/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	95,00
<b>Item:</b>	1 - MAÇANETA INTERNA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,00			<b>VI. Total:</b> 25,00	
	2 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA		UN	1,0000	35,00			35,00	
	3 - CABO DO CAPO		UN	1,0000	30,00			30,00	
	4 - LAMPADA DA LANTERNA - TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	1,0000	5,00			5,00	
5304/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013 Concurso	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.170,83			<b>VI. Total:</b> 1.170,83	
5636/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2848/2013 Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	102,00
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de: BUCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI. Total:</b> 12,00	
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA		UN	1,0000	90,00			90,00	
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	0,00	166,95
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 83,4800	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI. Total:</b> 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	0,00	163,50
<b>Item:</b>	2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 74,7000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI. Total:</b> 149,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 8/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
	1 - GASOLINA COMUM									
			LT		5,0000		2,82			14,10
5682/005-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	5.152,65
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: LT		Quantidade: 1.827,1800	Vi. Unit.:	2,82		Vi. Total:	5.152,65
5695/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.080,88
	<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: LT		Quantidade: 896,9300	Vi. Unit.:	2,32		Vi. Total:	2.080,88
5721/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.417,47
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL									
			Un.: LT		Quantidade: 1.566,4800	Vi. Unit.:	2,82		Vi. Total:	4.417,47
5722/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	634,40
	<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
			Un.: LT		Quantidade: 273,4500	Vi. Unit.:	2,32		Vi. Total:	634,40
5763/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	260,00
	<b>Item:</b> 1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO									
			Un.: UN		Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	130,00		Vi. Total:	260,00
5763/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	650,00
	<b>Item:</b> 1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO									
			Un.: UN		Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	130,00		Vi. Total:	650,00
5763/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	3.177,60	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO									
			Un.: UN		Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.:		139,60	Vi. Total:	837,60
	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA									
			UN		18,0000			130,00		2.340,00
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	0,00	728,48
	<b>Item:</b> 1 - OLEO 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
5850/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3037/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	30,00
	<b>Item:</b> 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - DESENV. AGRARIO									
			Un.: LT		Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	15,00		Vi. Total:	30,00
5851/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3037/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	57,00
	<b>Item:</b> 1 - RESERVATORIO EXPANSAO									
			Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	42,00		Vi. Total:	42,00
	2 - JUNTA TUBO DE SAIDA MOTOR ESCAPE - DESENV. AGRARIO									
			UN		1,0000		15,00			15,00
5904/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	92/2013	Concurso	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.371,00
	<b>Item:</b> 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
5949/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	3.086,04
	<b>Item:</b> 1 - MEDALHA 60MM - OURO (ITEM 81)									
			Un.: UN		Quantidade: 109,0000	Vi. Unit.:	7,52		Vi. Total:	819,68
	4 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 105) - SEC. MUN. DE ESPORTES									
			UN		10,0000		62,70			627,00
	2 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 82)									
			UN		109,0000		7,52			819,68
	3 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 83)									
			UN		109,0000		7,52			819,68



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 9/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5961/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1389/2013	Outros/Não Aplicável	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	405,00
<b>Item:</b>	2 - ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
	1 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO		UN	UN	1,0000		285,00		0,00	285,00
			UN	UN	1,0000		120,00			120,00
6099/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	279,58
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			UN	UN	7,0000		39,94		0,00	279,58
6496/004-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.261,29
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ O MICROONIBUS PLACA DBA 9494 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			LT	LT	543,6600		2,32		0,00	1.261,29
6497/005-2013	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	0,00	177,66
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			LT	LT	63,0000		2,82		0,00	177,66
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	0,00	152,85
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			LT	LT	54,2000		2,82		0,00	152,85
6944/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.400,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PROFS. QUE TRAB. NO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			UN	UN	274,0000		8,76	2.400,24	0,00	2.400,24
6945/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	849,72	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ OS AG. COMUNIT. DE SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			UN	UN	97,0000		8,76	849,72	0,00	849,72
6947/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.624,82	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			UN	UN	274,0000		5,93	1.624,82	0,00	1.624,82
6955/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	399,40
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - P/ USO NA MANUT. DA SECRETARIA E TODAS AS SUAS UNIDADES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, SENDO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			UN	UN	10,0000		39,94		0,00	399,40
7023/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3475/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	889,18	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERIODO DE 6 MESES - JULHO A DEZ/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					1,0000		889,18		0,00	889,18
7026/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3502/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	340,96	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA, POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					1,0000		340,96		0,00	340,96
7027/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3501/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	258,51	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
					1,0000		258,51		0,00	258,51
7028/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3500/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	276,39	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 11/12/2013 ATÉ 11/12/2013

Página: 10/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
7029/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3499/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	798,21	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
7030/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3498/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	13.205,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
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	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
7074/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	12,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
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	0,00	584,16
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
	2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE TRANSITO			LT	67,8900	2,00				135,78
7334/004-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	12.659,69
<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ ABAST. CAMINHÕES E MAQUINARIOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					5.456,7700	2,32				12.659,69
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	0,00	1.732,16
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ OS VEÍCULOS DO GABINETE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					614,2400	2,82				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	0,00	249,86
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					124,9300	2,00				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	0,00	410,59
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					145,6000	2,82				410,59
7781/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	99/2013	Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	66,52
<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	66,52				66,52
7796/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	99/2013	Pregão Eletrônico	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	1.979,77	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MINI PAO DE QUEIJO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	26,0000	14,00				364,00
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS COMO SEGUE: EDUCAÇÃO, GABINETE, SAÚDE, CULTURA, ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - P/ DEPTO HABITAÇÃO - PROJ. MINHA CASA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			LT	39,0000	20,68				806,52
					195,0000	4,15				809,25
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	0,00	309,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 11/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	309,40	<b>Vi. Total:</b>	309,40
7831/030-2013	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	829,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	0,0200	<b>Vi. Unit.:</b>	44.608,06	<b>Vi. Total:</b>	829,71
7831/031-2013	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	1.327,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	0,0300	<b>Vi. Unit.:</b>	44.548,32	<b>Vi. Total:</b>	1.327,54
7855/004-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Item:</b>	1 - PP 045/2013 - CONTR. DE EMPRESA, CUJA PROPOSTA SEJA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA LICENCIAMENTO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA POR 12 MESES - CONTRATO 75/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20.000,00	<b>Vi. Total:</b>	20.000,00
7855/005-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PP 045/2013 - CONTR. DE EMPRESA, CUJA PROPOSTA SEJA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA LICENCIAMENTO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA POR 12 MESES - CONTRATO 75/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20.000,00	<b>Vi. Total:</b>	20.000,00
7883/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	4.148,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1.030,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,64	<b>Vi. Total:</b>	659,20
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01			UN	2.078,0000		0,76		1.579,28	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN	539,0000		0,58		312,62	
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01			UN	1.878,0000		0,61		1.145,58	
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 01			UN	610,0000		0,74		451,40	
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	0,00	0,00	9.000,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 33/2013 DE 31/07/2013 REF. PSC - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9.000,00	<b>Vi. Total:</b>	9.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 32/2013 DE 31/07/2013 REF. RESIDENCIA - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.000,00	<b>Vi. Total:</b>	3.000,00
8933/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4169/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	528,46	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	528,46	<b>Vi. Total:</b>	528,46
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	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - Reator externo para vapor sodio/metálico 400W X 220V			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	72,00	<b>Vi. Total:</b>	360,00
	5 - Lampada vapor sodio 400W e-40			UN	5,0000		43,00		215,00	
	1 - Reator externo para vapor mercurio 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	0,00	1.912,87
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	8,6500	<b>Vi. Unit.:</b>	221,26	<b>Vi. Total:</b>	1.912,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 12/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9644/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4427/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	176,53	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 379,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,07		<b>VI. Total:</b> 26,53		
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUANDO A MAQUINA DE XEROX ESTIVER EM MANUTENÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				SV	1.000,0000		0,15		150,00		
9649/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013	Pregão Presencial	CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 28,0000		<b>VI. Unit.:</b> 23,00		<b>VI. Total:</b> 644,00		
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL				SV	38,0000		7,00		266,00		
3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL				SV	4,0000		7,00		28,00		
4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				SV	1,0000		7,00		7,00		
9711/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	13.840,45	
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. AO 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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 5.965,7100		<b>VI. Unit.:</b> 2,32		<b>VI. Total:</b> 13.840,45		
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	0,00	3.252,22	
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO 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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.153,2700		<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI. Total:</b> 3.252,22		
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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 13,0000		<b>VI. Unit.:</b> 20,00		<b>VI. Total:</b> 260,00		
9737/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	4429/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	0,00	-43,83	
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI. Total:</b> 31,17		
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 'IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C' EM SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/09/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					2,0000		6,33		12,66		
9743/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	210,00	
<b>Item:</b> 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 14,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI. Total:</b> 210,00		
9743/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	806,40	
<b>Item:</b> 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 56,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,40		<b>VI. Total:</b> 806,40		
9744/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.174,40	
<b>Item:</b> 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 151,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,40		<b>VI. Total:</b> 2.174,40		
9745/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	90,00	
<b>Item:</b> 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI. Total:</b> 90,00		
9745/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.635,20	
<b>Item:</b> 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 183,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,40		<b>VI. Total:</b> 2.635,20		
9746/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.610,00	
<b>Item:</b> 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 174,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI. Total:</b> 2.610,00		
9746/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	4.017,60	
<b>Item:</b> 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 279,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,40		<b>VI. Total:</b> 4.017,60		



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 11/12/2013 ATÉ 11/12/2013

Página: 13/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9747/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.944,00
<b>Item:</b> 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 135,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,40			<b>VI. Total:</b> 1.944,00	
9747/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
<b>Item:</b> 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,00			<b>VI. Total:</b> 1.350,00	
9748/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	243,80
<b>Item:</b> 1 - CENOURA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 106,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,30			<b>VI. Total:</b> 243,80	
9748/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	576,00
<b>Item:</b> 2 - ALFACE CRESPA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 23,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00			<b>VI. Total:</b> 23,00	
3 - CEBOLINHA VERDE				KG	10,0000	5,00			50,00	
1 - ABOBORA PAULISTA				KG	302,0000	1,50			453,00	
4 - SALSA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	10,0000	5,00			50,00	
9748/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	138,93
<b>Item:</b> 1 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,4000	<b>VI. Unit.:</b> 4,57			<b>VI. Total:</b> 138,93	
9748/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	622,94
<b>Item:</b> 6 - PALMITO - PUPUNHA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,50			<b>VI. Total:</b> 26,00	
1 - ABOBORA PAULISTA				KG	10,0000	1,50			15,00	
3 - BANANA NANICA				KG	152,0000	0,90			136,80	
5 - LARANJA PERA				KG	155,0000	1,62			251,10	
2 - ALFACE CRESPA				UN	109,0000	1,00			109,00	
4 - CEBOLA				KG	3,4000	3,57			12,14	
7 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	27,0000	2,70			72,90	
9748/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	663,85
<b>Item:</b> 4 - CENOURA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 29,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,30			<b>VI. Total:</b> 66,70	
7 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	22,0000	4,57			100,54	
1 - ABOBRINHA ITALIANA				KG	18,0000	1,60			28,80	
2 - BANANA PRATA				KG	143,0000	1,44			205,92	
3 - CEBOLA				KG	5,0000	3,57			17,85	
5 - LARANJA PERA				KG	142,0000	1,62			230,04	
6 - REPOLHO LISO				KG	10,0000	1,40			14,00	
9748/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.888,05
<b>Item:</b> 1 - ABOBRINHA ITALIANA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 129,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,60			<b>VI. Total:</b> 206,40	
3 - Aquisição de: ABOBRINHA				KG	155,0000	1,80			279,00	
10 - PALMITO - PUPUNHA				KG	13,0000	6,50			84,50	
12 - PEPINO JAPONES				KG	191,0000	2,70			515,70	
2 - ACELGA TIPO 8				UN	110,0000	2,00			220,00	
7 - CEBOLA				KG	10,6000	3,57			37,84	
9 - LARANJA PERA				KG	454,0000	1,62			735,48	
11 - PEPINO - COMUM				KG	271,0000	1,60			433,60	
14 - TANGERINA - EDUCAÇÃO				KG	357,0000	2,45			874,65	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 14/ 65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - BANANA NANICA					0,90			218,43
	8 - INHAME					3,41			364,87
	5 - BANANA PRATA					1,44			64,80
	6 - BATATA DOCE					2,00			300,00
	13 - POLPA DE MARACUJA					2,49			552,78
9749/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.535,50
<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA ITALIANA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 57,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,60		<b>VI. Total:</b>	91,20
	2 - BANANA PRATA		KG	689,0000		1,44			992,16
	4 - CENOURA		KG	55,0000		2,30			126,50
	5 - LARANJA PERA		KG	56,0000		1,62			90,72
	3 - CEBOLA		KG	36,0000		3,57			128,52
	6 - REPOLHO LISO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	76,0000		1,40			106,40
9749/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.944,66
<b>Item:</b>	1 - ALFACE CRESPA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,00		<b>VI. Total:</b>	200,00
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG	105,0000		6,50			682,50
	7 - PEPINO - COMUM - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	74,5000		1,60			119,20
	3 - BANANA NANICA		KG	344,9000		0,90			310,41
	4 - BATATA DOCE		KG	236,0000		2,00			472,00
	5 - CEBOLA		KG	37,8000		3,57			134,95
	2 - Aquisição de: CHUCHU		KG	20,0000		1,28			25,60
9749/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.041,85
<b>Item:</b>	2 - CENOURA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 229,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,30		<b>VI. Total:</b>	526,70
	1 - ACELGA TIPO 8		UN	151,0000		2,00			302,00
	3 - TANGERINA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	87,0000		2,45			213,15
9749/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	11.429,50
<b>Item:</b>	2 - ABOBRINHA ITALIANA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 363,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,60		<b>VI. Total:</b>	580,80
	7 - CEBOLA		KG	245,2000		3,57			875,36
	9 - INHAME		KG	364,0000		3,41			1.241,24
	14 - POLPA DE MARACUJA		UN	326,0000		2,49			811,74
	16 - SALSA		KG	22,0000		5,00			110,00
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	563,0000		1,50			844,50
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	335,0000		1,80			603,00
	8 - CEBOLINHA VERDE		KG	22,0000		5,00			110,00
	12 - PEPINO - COMUM		KG	467,5000		1,60			748,00
	17 - TANGERINA - EDUCAÇÃO		KG	271,0000		2,45			663,95
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	223,0000		2,00			446,00
	5 - BANANA NANICA		KG	2.655,1000		0,90			2.389,59
	10 - LARANJA PERA		KG	1,0000		1,62			1,62
	11 - PALMITO - PUPUNHA		KG	17,0000		6,50			110,50
	6 - BATATA DOCE		KG	169,0000		2,00			338,00
	13 - PEPINO JAPONES		KG	464,0000		2,70			1.252,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 15/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	15 - REPOLHO LISO					1,40			302,40
9750/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.531,20
<b>Item:</b>	6 - PEPINO - COMUM		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 547,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,60			<b>VI.Total:</b> 875,20	
	8 - REPOLHO LISO		KG	70,0000	1,40			98,00	
	9 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	109,0000	4,57			498,13	
	3 - BANANA PRATA		KG	285,0000	1,44			410,40	
	5 - CENOURA		KG	138,0000	2,30			317,40	
	7 - POLPA DE MARACUJA		UN	597,0000	2,49			1.486,53	
	1 - ACELGA TIPO 8		UN	290,0000	2,00			580,00	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	67,0000	1,80			120,60	
	4 - CEBOLA		KG	40,6000	3,57			144,94	
9750/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.784,92
<b>Item:</b>	2 - ALFACE CRESPA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 296,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00			<b>VI.Total:</b> 296,00	
	4 - BATATA DOCE		KG	352,0000	2,00			704,00	
	7 - PALMITO - PUPUNHA		KG	65,0000	6,50			422,50	
	8 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	65,0000	2,70			175,50	
	5 - CEBOLA		KG	40,6000	3,57			144,94	
	6 - INHAME		KG	178,0000	3,41			606,98	
	3 - BANANA NANICA		KG	335,0000	0,90			301,50	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	89,0000	1,50			133,50	
9750/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.048,05
<b>Item:</b>	4 - CENOURA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 99,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,30			<b>VI.Total:</b> 227,70	
	5 - PEPINO JAPONES		KG	5,0000	2,70			13,50	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	17,0000	1,50			25,50	
	2 - ACELGA TIPO 8		UN	320,0000	2,00			640,00	
	6 - TANGERINA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	843,0000	2,45			2.065,35	
	3 - BATATA DOCE		KG	38,0000	2,00			76,00	
9750/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.303,42
<b>Item:</b>	3 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 39,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,57			<b>VI.Total:</b> 178,23	
	1 - ACELGA TIPO 8		UN	275,0000	2,00			550,00	
	2 - POLPA DE MARACUJA		UN	231,0000	2,49			575,19	
9750/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.468,12
<b>Item:</b>	4 - CENOURA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 138,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,30			<b>VI.Total:</b> 317,40	
	7 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	158,0000	4,57			722,06	
	1 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	67,0000	1,60			107,20	
	5 - LARANJA PERA		KG	452,0000	1,62			732,24	
	2 - BANANA PRATA		KG	237,0000	1,44			341,28	
	3 - CEBOLA		KG	42,0000	3,57			149,94	
	6 - REPOLHO LISO		KG	70,0000	1,40			98,00	
9750/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	12.288,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 16/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 5	BANANA NANICA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	4.320,2000	<b>VI. Unit.:</b> 0,90	<b>VI.Total:</b>	3.888,18
7	CEBOLA			KG		358,0000	3,57		1.278,06
11	PEPINO - COMUM			KG		245,0000	1,60		392,00
15	SALSA - EDUCAÇÃO			KG		37,0000	5,00		185,00
2	ABOBRINHA ITALIANA			KG		336,0000	1,60		537,60
3	ACELGA TIPO 8			UN		1,0000	2,00		2,00
6	BATATA DOCE			KG		414,0000	2,00		828,00
9	INHAME			KG		49,0000	3,41		167,09
10	LARANJA PERA			KG		35,0000	1,62		56,70
13	POLPA DE MARACUJA			UN		326,0000	2,49		811,74
8	CEBOLINHA VERDE			KG		37,0000	5,00		185,00
1	ABOBORA PAULISTA			KG		745,0000	1,50		1.117,50
4	Aquisição de: ABOBRINHA			KG		701,0000	1,80		1.261,80
12	PEPINO JAPONES			KG		252,0000	2,70		680,40
14	REPOLHO LISO			KG		641,0000	1,40		897,40
9751/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.953,36
<b>Item:</b> 2	ALFACE CRESPA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00	<b>VI.Total:</b>	250,00
3	BANANA NANICA			KG		400,0000	0,90		360,00
5	CEBOLA			KG		38,0000	3,57		135,66
7	PEPINO JAPONES - EDUCAÇÃO			KG		65,0000	2,70		175,50
1	ABOBORA PAULISTA			KG		168,0000	1,50		252,00
4	BATATA DOCE			KG		100,0000	2,00		200,00
6	PALMITO - PUPUNHA			KG		89,2600	6,50		580,20
9751/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.115,91
<b>Item:</b> 3	BANANA NANICA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	932,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,90	<b>VI.Total:</b>	838,80
4	BATATA DOCE			KG		696,0000	2,00		1.392,00
6	INHAME			KG		167,0000	3,41		569,47
2	ALFACE CRESPA			UN		370,0000	1,00		370,00
8	PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG		143,0000	2,70		386,10
1	ABOBORA PAULISTA			KG		112,0000	1,50		168,00
5	CEBOLA			KG		42,0000	3,57		149,94
7	PEPINO - COMUM			KG		776,0000	1,60		1.241,60
9751/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	7.503,70
<b>Item:</b> 3	ALFACE CRESPA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00	<b>VI.Total:</b>	6,00
4	BANANA NANICA			KG		2.150,5500	0,90		1.935,50
7	PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG		425,0000	2,70		1.147,50
1	ABOBRINHA ITALIANA			KG		730,0000	1,60		1.168,00
2	ACELGA TIPO 8			UN		1.024,0000	2,00		2.048,00
5	INHAME			KG		70,0000	3,41		238,70
6	PEPINO - COMUM			KG		600,0000	1,60		960,00
9751/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	6.634,17



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 11/12/2013 ATÉ 11/12/2013

Exercício: 2013

Página: 17/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 2 - ACELGA TIPO 8			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 287,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 574,00	
	5 - TANGERINA			KG	776,0000	2,45			1.901,20	
	4 - POLPA DE MARACUJA			UN	762,0000	2,49			1.897,38	
	6 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	297,0000	4,57			1.357,29	
	1 - ABOBORA PAULISTA			KG	471,0000	1,50			706,50	
	3 - CENOURA			KG	86,0000	2,30			197,80	
9751/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.226,32
	<b>Item:</b> 4 - LARANJA PERA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 859,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,62			<b>VI.Total:</b> 1.391,58	
	3 - CENOURA			KG	156,0000	2,30			358,80	
	5 - REPOLHO LISO			KG	200,0000	1,40			280,00	
	6 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	181,0000	4,57			827,17	
	1 - ABOBRINHA ITALIANA			KG	139,0000	1,60			222,40	
	2 - CEBOLA			KG	41,0000	3,57			146,37	
9751/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	514,30
	<b>Item:</b> 1 - BANANA NANICA - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 571,4500	<b>VI. Unit.:</b> 0,90			<b>VI.Total:</b> 514,30	
9751/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.873,27
	<b>Item:</b> 1 - ABOBORA PAULISTA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 31,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,50			<b>VI.Total:</b> 46,50	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA			KG	445,0000	1,80			801,00	
	7 - REPOLHO LISO			KG	1.406,0000	1,40			1.968,40	
	9 - TANGERINA - EDUCAÇÃO			KG	513,0000	2,45			1.256,85	
	3 - CEBOLA			KG	373,2000	3,57			1.332,32	
	5 - CENOURA			KG	28,0000	2,30			64,40	
	4 - CEBOLINHA VERDE			KG	36,0000	5,00			180,00	
	6 - PALMITO - PUPUNHA			KG	6,7400	6,50			43,80	
	8 - SALSA			KG	36,0000	5,00			180,00	
9752/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.324,25	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ABOBRINHA ITALIANA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 268,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,60			<b>VI.Total:</b> 428,80	
	3 - BANANA PRATA			KG	10,0000	1,44			14,40	
	6 - CENOURA			KG	76,0000	2,30			174,80	
	7 - PALMITO - PUPUNHA			KG	2,0000	6,50			13,00	
	4 - CEBOLA			KG	174,0000	3,57			621,18	
	11 - REPOLHO LISO			KG	85,0000	1,40			119,00	
	13 - TOMATE - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	11,0000	4,57			50,27	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA			KG	53,0000	1,80			95,40	
	5 - CEBOLINHA VERDE			KG	17,0000	5,00			85,00	
	9 - PEPINO JAPONES			KG	170,0000	2,70			459,00	
	12 - SALSA			KG	17,0000	5,00			85,00	
	8 - PEPINO - COMUM			KG	363,0000	1,60			580,80	
	10 - POLPA DE MARACUJA			UN	240,0000	2,49			597,60	
9753/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2,88	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BANANA NANICA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 3,2000	<b>VI. Unit.:</b> 0,90			<b>VI.Total:</b> 2,88	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 18/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9793/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Item:</b>	1 - PEDRA Nº 01 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 50,00			<b>Vi. Total:</b> 2.500,00	
9794/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Item:</b>	1 - Cascalho capa de rocha - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 48,00			<b>Vi. Total:</b> 12.000,00	
9799/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	414,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NOS CRAS - AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA VARIAS SECRETARIAS E ÁGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,90			<b>Vi. Total:</b> 414,00	
9800/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	740,58
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 370,2900	<b>Vi. Unit.:</b> 2,00			<b>Vi. Total:</b> 740,58	
9832/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	592,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BARRA DE FERRO 1/4 - 12 M - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 11,85			<b>Vi. Total:</b> 592,50	
9833/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	975,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,50			<b>Vi. Total:</b> 975,00	
9835/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	100/2013 Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	14.850,00
<b>Item:</b>	3 - CONTEINER MEDINDO 1,06X1,08X0,76 (COM. X LARG. X ALT), CAPACIDADE 1.000 LITROS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.256,15			<b>Vi. Total:</b> 7.536,90	
	1 - CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, CONTENDO 4 LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 45 LITROS CADA LIXEIRA, TOTALIZANDO 180 LITROS		UN	6,0000	826,30			4.957,80	
	2 - LIXEIRA 45 LITROS, EM FIBRA, COM SUPORTE		UN	15,0000	157,02			2.355,30	
9849/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4676/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	380,61	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PAR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 380,61			<b>Vi. Total:</b> 380,61	
9853/001-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	993,20
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 993,20			<b>Vi. Total:</b> 993,20	
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	0,00	103,60
<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2,00			<b>Vi. Total:</b> 50,00	
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	5,0000	4,42			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	
9939/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	406,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06 - FORNECIMENTO AO EFETIVO DE PB REGISTRO DE 22/0/2013 A 30/11/2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. DE MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,58			<b>Vi. Total:</b> 406,00	
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	0,00	1.275,43
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 452,2800	<b>Vi. Unit.:</b> 2,82			<b>Vi. Total:</b> 1.275,43	
9976/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	75,90	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 11/12/2013 ATÉ 11/12/2013

Página: 19/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - FINANÇAS						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90	<b>VI.Total:</b>	75,90
10037/006-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.505,83	0,00	0,00			0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.505,83	<b>VI.Total:</b>	1.505,83
10044/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Item:</b>	2 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,00	<b>VI.Total:</b>	60,00
	1 - Lâmpada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - ECP						UN		15,0000		9,00		135,00
10080/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4958/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	0,00			96,75
<b>Item:</b>	1 - PRESUNTO FATIADO - PARA ATENDER AO CRAS E SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	7,5000	<b>VI. Unit.:</b>	12,90	<b>VI.Total:</b>	96,75
10082/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	4814/2013	Dispensa	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09			1.670,09
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.670,09	<b>VI.Total:</b>	1.670,09
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	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Item:</b>	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1900	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,22	<b>VI.Total:</b>	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	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Item:</b>	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,4800	<b>VI. Unit.:</b>	999,94	<b>VI.Total:</b>	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	0,00	63.804,78			63.804,78
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 4º TA AO CONTRATO 124/10 - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	63.804,78	<b>VI.Total:</b>	63.804,78
10601/003-2013	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	63.804,78	0,00	0,00			0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 4º TA AO CONTRATO 124/10 - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	63.804,78	<b>VI.Total:</b>	63.804,78
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	0,00	46,88			46,88
<b>Item:</b>	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER						<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,81	<b>VI.Total:</b>	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		6,0000		3,13		18,78
10664/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.787,40			1.787,40
<b>Item:</b>	1 - MINI PAO DE QUEIJO						<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,00	<b>VI.Total:</b>	420,00
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA FORNECIMENTO AOS GRUPOS DE REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						LT		180,0000		4,15		747,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)						KG		30,0000		20,68		620,40
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	0,00	0,00			0,00
<b>Item:</b>	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						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,93	<b>VI.Total:</b>	474,40
10690/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.769,23			2.769,23
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO						<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	13,0000	<b>VI. Unit.:</b>	126,30	<b>VI.Total:</b>	1.641,90
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO						SV		5,0000		107,59		537,95
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO - SEC. MUN.						SV		6,0000		98,23		589,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 20/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE ESPORTES									
10691/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	870,06
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	145,01		<b>VI. Total:</b>	870,06
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	0,00	117,68
<b>Item:</b>	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,95		<b>VI. Total:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,05		<b>VI. Total:</b>	10,50
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,00		<b>VI. Total:</b>	60,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,42		<b>VI. Total:</b>	17,68
10763/001-2013	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	0,00	528,82
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 219,5200	<b>VI. Unit.:</b>	2,41		<b>VI. Total:</b>	528,82
10763/002-2013	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	0,00	397,70
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 165,0900	<b>VI. Unit.:</b>	2,41		<b>VI. Total:</b>	397,70
10763/003-2013	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	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 0,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,38		<b>VI. Total:</b>	0,01
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	0,00	1.426,54
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 592,1700	<b>VI. Unit.:</b>	2,41		<b>VI. Total:</b>	1.426,54
10768/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5305/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,43		<b>VI. Total:</b>	1,43
10770/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5303/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1,99	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,99		<b>VI. Total:</b>	1,99
10802/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5110/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>Item:</b>	1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,00		<b>VI. Total:</b>	68,00
	3 - BUCHA DA BANDEJA - MANUT. DO VEIC. GOL, PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,00		<b>VI. Total:</b>	14,00
	2 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,00		<b>VI. Total:</b>	48,00
10818/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	113,83
<b>Item:</b>	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,13		<b>VI. Total:</b>	9,39
	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,13		<b>VI. Total:</b>	90,39
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,81		<b>VI. Total:</b>	14,05
10819/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	208,45
<b>Item:</b>	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,81		<b>VI. Total:</b>	42,15
	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,13		<b>VI. Total:</b>	15,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 21/ 65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE						30,13			150,65
10820/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	457,45
<b>Item:</b>	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,13			<b>VI.Total:</b> 15,65	
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER			FR	50,0000		2,81			140,50
	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE			CX	10,0000		30,13			301,30
10821/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	202,19
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13			<b>VI.Total:</b> 150,65	
	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF, MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	3,0000		3,13			9,39
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER			FR	15,0000		2,81			42,15
10835/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	580,55
<b>Item:</b>	3 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMPA FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANY			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,58			<b>VI.Total:</b> 7,90	
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN			UN	50,0000		3,86			193,00
	4 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHA - FONT			FR	5,0000		1,81			9,05
	1 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV			PCTE	50,0000		2,92			146,00
	5 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA			PCTE	10,0000		22,46			224,60
10848/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 120,00	
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	0,00	345,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 345,00	
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	0,00	128,42
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,32			<b>VI.Total:</b> 8,32	
	3 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - 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			UN	1,0000		93,70			93,70
	2 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER			PCTE	5,0000		5,28			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	0,00	32,72
<b>Item:</b>	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,53			<b>VI.Total:</b> 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	1,0000		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	0,00	67,14
<b>Item:</b>	1 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,12			<b>VI.Total:</b> 11,20	
	2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR			CX	10,0000		1,89			18,90







4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 24/ 65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE		RL	3,0000		84,00			252,00
	3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FAME - 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 PERIODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RL	20,0000		12,80			256,00
11072/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	872,70
	<b>Item:</b> 2 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,95		<b>Vi. Total:</b>	487,50
	3 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - ROCCA - 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 PERIODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	5,0000		76,00			380,00
	1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLY		CX	1,0000		5,20			5,20
11082/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	812,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	203,00		<b>Vi. Total:</b>	812,00
11083/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	8.710,50	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,25		<b>Vi. Total:</b>	52,50
	6 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		UN	50,0000		15,00			750,00
	5 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V		UN	100,0000		15,00			1.500,00
	2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR		UN	20,0000		10,90			218,00
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS		UN	30,0000		3,80			114,00
	7 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	400,0000		15,00			6.000,00
	3 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS)		RL	1,0000		76,00			76,00
11092/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	42,72
	<b>Item:</b> 3 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,11		<b>Vi. Total:</b>	12,44
	1 - COADOR DE PANO		UN	4,0000		1,54			6,16
	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM		UN	1,0000		24,12			24,12
11093/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	596,70
	<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,15		<b>Vi. Total:</b>	596,70
11097/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	168,90
	<b>Item:</b> 1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	25,10		<b>Vi. Total:</b>	100,40
	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000		34,25			68,50
11098/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	12,40
	<b>Item:</b> 1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,20		<b>Vi. Total:</b>	12,40
11099/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	8,80
	<b>Item:</b> 1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,88		<b>Vi. Total:</b>	8,80
11100/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	32,00
	<b>Item:</b> 1 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,60		<b>Vi. Total:</b>	32,00
11118/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	61.200,00
	<b>Item:</b> 1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 9,9679944% - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 6.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	10,20		<b>Vi. Total:</b>	61.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 25/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11142/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	5.711,26	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - 2º TA AO CONTRATO Nº 086/2012 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624026-5 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3200	<b>VI. Unit.:</b> 18.000,00	<b>VI. Total:</b> 5.711,26					
11154/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.839,45
<b>Item:</b> 4 - TROFEU COM 35 CM (ITEM 115) - REMA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE DIVERSOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 115,43	<b>VI. Total:</b> 230,86					
3 - TROFEU COM 25 CM (ITEM 113)		UN	6,0000	76,00	456,00					
1 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 57) - REMA		UN	1,0000	98,09	98,09					
2 - TROFEU COM 23 CM (ITEM 112)		UN	15,0000	70,30	1.054,50					
11155/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	175,28
<b>Item:</b> 1 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 89) - REMA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE DIVERSOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 87,64	<b>VI. Total:</b> 175,28					
11172/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	4,19
<b>Item:</b> 1 - TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - ANADONA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS CRECHES EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,19	<b>VI. Total:</b> 4,19					
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	0,00	41,60
<b>Item:</b> 1 - Aquisição: PORCA 1/2 - POP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,37	<b>VI. Total:</b> 14,80					
2 - PARAFUSO BARRA ROSQUEAVEL 1/2 - POP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO 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					
11212/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5795/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	414,00
<b>Item:</b> 4 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KIT		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 55,00	<b>VI. Total:</b> 55,00					
1 - LONA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	30,00	30,00					
3 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA		UN	2,0000	40,00	80,00					
5 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	50,00	50,00					
6 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000	59,00	59,00					
2 - CABO DE FREIO DE MAO		UN	1,0000	65,00	65,00					
7 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA		UN	1,0000	75,00	75,00					
11216/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	54,07
<b>Item:</b> 2 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,91	<b>VI. Total:</b> 31,82					
1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA		CX	5,0000	4,45	22,25					
11217/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	525,72
<b>Item:</b> 5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,70	<b>VI. Total:</b> 3,70					
8 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000	6,00	6,00					
1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		PCTE	11,0000	27,00	297,00					
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA		CX	7,0000	4,55	31,85					



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 26/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11219/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	143,59
<b>Item:</b>	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,12			<b>VI.Total:</b> 7,84	
	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		CX	5,0000	1,12			5,60	
	2 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR		CX	1,0000	3,34			3,34	
	4 - PINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARRON, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, C/12UN - LEO E LEO		KIT	3,0000	8,64			25,92	
	5 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR		CX	5,0000	8,64			43,20	
	6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR		CX	20,0000	1,89			37,80	
	7 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO		JG	1,0000	1,37			1,37	
	8 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PCTE	1,0000	18,52			18,52	
11220/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	219,70
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,34			<b>VI.Total:</b> 133,40	
	2 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		EMBAL	5,0000	17,26			86,30	
11222/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	7.650,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 85,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 7.650,00	
11231/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP	10.323.470/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	13.222,00
<b>Item:</b>	5 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON - TG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL (COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 87,70			<b>VI.Total:</b> 5.262,00	
	1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL		UN	150,0000	1,70			255,00	
	3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL		UN	100,0000	58,10			5.810,00	
	4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL		UN	25,0000	73,40			1.835,00	
	2 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL		UN	150,0000	0,40			60,00	
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	0,00	939,76
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 43,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,40			<b>VI.Total:</b> 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		KG	57,0000	10,58			603,06	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 27/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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									
11241/001-2013	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	0,00	17.775,60
<b>Item:</b>	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 800,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,90		<b>VI. Total:</b>	4.720,00
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		KG	1.284,0000		4,40			5.649,60
	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 ESCOLAS ESTADUAIS ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO		KG	700,0000		10,58			7.406,00
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	0,00	18.985,16
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.292,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,40		<b>VI. Total:</b>	5.684,80
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		KG	852,0000		5,90			5.026,80
	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
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	0,00	18.452,04
<b>Item:</b>	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 648,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,58		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	10.516,50
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 440,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,58		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	15.068,92
<b>Item:</b>	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 732,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,90		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	5.209,34
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.954,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58		<b>VI. Total:</b>	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
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	0,00	7.611,65
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7.582,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	5.967,88



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 28/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	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							<b>VI.Total:</b>	2.246,02
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04								3.721,86
11257/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.393,26
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEFS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	2.033,74
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05								1.359,52
11259/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	6.026,00
<b>Item:</b>	1 - ALCÓOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	6.026,00
11260/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	15.225,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS							<b>VI.Total:</b>	3.045,00
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS								3.045,00
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								3.045,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS								3.045,00
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS								3.045,00
11268/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.698,20
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA							<b>VI.Total:</b>	3.298,20
	2 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO E E AGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E ZONA RURAL E DEMAIS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								5.400,00
11269/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	6.000,00
11274/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5907/2013 Outros/Não Aplicável	CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	438.522.469-20	F	0,00	0,00	0,00	-43,83
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO							<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE								12,66
11275/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5906/2013 Outros/Não Aplicável	MARIANA DA VEIGA MEDEIROS	100.266.107-28	F	0,00	0,00	0,00	-43,83
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO							<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								12,66
11276/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5905/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO MAEYAMA	464.711.892-49	F	0,00	0,00	0,00	-43,83
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	12,66
	1 - REFEIÇÃO								31,17
11277/001-2013	31.00.12.366.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	548,50



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 11/12/2013 ATÉ 11/12/2013

Página: 29/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 22,5300	<b>VI. Unit.:</b> 221,94			<b>VI.Total:</b> 5.000,00	
11292/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.711,50
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,23			<b>VI.Total:</b> 2.711,50	
11295/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	3.510,00
<b>Item:</b>	1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM, COR BRANCA - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - DIANELLI PREMIUM		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,10			<b>VI.Total:</b> 1.755,00	
									1.755,00
									1.755,00
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	0,00	66,22
<b>Item:</b>	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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,46			<b>VI.Total:</b> 66,22	
11297/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Item:</b>	1 - HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY - REGISTRO DE PREÇOS; OBJETIVANDO AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,20			<b>VI.Total:</b> 160,00	
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	0,00	2.498,80
<b>Item:</b>	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 130,00			<b>VI.Total:</b> 2.080,00	
									418,80
									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	0,00	2.498,80
<b>Item:</b>	2 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - LIQUIGAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 139,60			<b>VI.Total:</b> 418,80	
									2.080,00
									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	0,00	260,00
<b>Item:</b>	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERIODO 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 130,00			<b>VI.Total:</b> 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	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP/M451DW+U1H90E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.500,00			<b>VI.Total:</b> 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	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 395,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 2.342,35	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 30/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11339/001-2013	28.00.15.451.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	5.088,00
<b>Item:</b>	1 - Cascallo capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 106,0000	<b>VI. Unit.:</b> 48,00			<b>VI. Total:</b> 5.088,00	
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	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 480,00			<b>VI. Total:</b> 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	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.230,00			<b>VI. Total:</b> 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	0,00	160,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 160,00			<b>VI. Total:</b> 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	0,00	1.392,17
<b>Item:</b>	4 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,15			<b>VI. Total:</b> 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 ALIMENTICIOS 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	0,00	23,20
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX32CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,16			<b>VI. Total:</b> 23,20	
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	0,00	86,52
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,42			<b>VI. Total:</b> 26,52	



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

Exercício: 2013

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

Página: 31 / 65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)	UN	30,0000		2,00			60,00
11414/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	110,86
		<b>Item:</b> 2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20,68		<b>Vi. Total:</b>	41,36
		3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - 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	LT	10,0000		4,15			41,50
		1 - MINI PAO DE QUEIJO	KG	2,0000		14,00			28,00
11471/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	397,50
		<b>Item:</b> 1 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECR. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7,95		<b>Vi. Total:</b>	397,50
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	0,00	48,85
		<b>Item:</b> 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 13,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,95		<b>Vi. Total:</b>	38,35
		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 PERIODO DE 12 MESES, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - LANCHE PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE OUTUBRO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (K444) - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	UN	10,0000		1,05			10,50
11473/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	166,08
		<b>Item:</b> 1 - MINI PAO DE QUEIJO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	14,00		<b>Vi. Total:</b>	42,00
		2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - 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 PERIODO DE 12 MESES, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - LANCHE PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE OUTUBRO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (K444) - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	KG	6,0000		20,68			124,08
11495/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	17,26
		<b>Item:</b> 1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA SÃO PAULO SOLIDARIO, PELO PERIODO DE 40 DIAS - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	17,26		<b>Vi. Total:</b>	17,26
11517/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	350,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	350,00		<b>Vi. Total:</b>	350,00
11524/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	5.855,31
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.742,6500	<b>Vi. Unit.:</b>	3,36		<b>Vi. Total:</b>	5.855,31
11524/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	527,52
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 157,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,36		<b>Vi. Total:</b>	527,52
11524/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	3.749,76	3.749,76
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.116,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,36		<b>Vi. Total:</b>	3.749,76
11835/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	15,00		<b>Vi. Total:</b>	180,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 32/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS									
11845/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - SEMPER MED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,40		<b>VI.Total:</b>	8.680,00
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	0,00	1.682,20
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	841,10		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	348,79
	<b>Item:</b> 3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,95		<b>VI.Total:</b>	73,75
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, 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 GURIJ, NO KKKK, NOS DIAS 22/11 E 07/12/2013 - SEC. MUNIC. 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
11981/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 90X90 X18 (TRASEIRO) - ROTTYRE 916B - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	80,00		<b>VI.Total:</b>	80,00
12013/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	302,22
	<b>Item:</b> 2 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	93,70		<b>VI.Total:</b>	281,10
	1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLs, BRANCO - FILIPAPER		PCTE	4,0000		5,28			21,12
12014/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	25,10
	<b>Item:</b> 1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,51		<b>VI.Total:</b>	25,10
12020/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	480,80
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI.Total:</b>	450,00
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA CONSUMO DOS CADASTRADORES DA BUSCA ATIVA DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		CX	2,0000		15,40			30,80
12045/003-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	368,61	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	368,61		<b>VI.Total:</b>	368,61
12078/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	854,30



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 11/12/2013 ATÉ 11/12/2013

Página: 33/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	2 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST							<b>VI.Total:</b>	54,50
	1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP				PCTE	10,000			38,20
	3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				PCTE	40,000			761,60
12080/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO				CX	10,000		<b>VI.Total:</b>	900,00
12081/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	95,20
<b>Item:</b>	1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID.- ALAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				PCTE	5,000		<b>VI.Total:</b>	95,20
12103/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	5400/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	95,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO - PRETO				UN	2,000		<b>VI.Total:</b>	60,00
	2 - CARTUCHO - COLORIDO - PARA USO DO PROCON - CARTUCHO REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO				UN	1,000			35,00
12104/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5263/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JURACI DA SILVA OLIVEIRA	10.742.852/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4251F, COMPATIVEL				UN	50,000		<b>VI.Total:</b>	2.000,00
	2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL, PRETO - PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES E SME - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				UN	50,000			1.600,00
12105/001-2013	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	2.260,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESENGRAXANTE ALCALINO TIPO SOLUPAN CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS				UN	10,000	<b>VI. Unid.:</b>	<b>VI.Total:</b>	1.130,00
	2 - SHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS				UN	10,000	113,00		1.130,00
12118/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.092,90
<b>Item:</b>	3 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA				KG	20,000	<b>VI. Unid.:</b>	<b>VI.Total:</b>	25,00
	8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA				UN	100,000			421,00
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA				KG	20,000			53,80
	2 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM				UN	20,000			61,80
	4 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA				UN	60,000			164,40
	9 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO				UN	10,000			16,50
	10 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL				UN	30,000			101,10
	11 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SEC. DA PREF. MUN. DE REGISTRO - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA				UN	50,000			25,50
	5 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA				KG	20,000			53,80
	6 - MAIONESE - 500GR - MESA				KG	20,000			45,00
	7 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA				KG	50,000			125,00
12121/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	6297/2013 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				SV	1,000	<b>VI. Unid.:</b>	<b>VI.Total:</b>	863,00
12139/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00



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 11/12/2013 ATÉ 11/12/2013

Página: 34/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG MEU BIJU - 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							<b>VI.Total:</b>	3.600,00
12140/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Item:</b>	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - 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							<b>VI.Total:</b>	3.600,00
12141/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>Item:</b>	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - 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							<b>VI.Total:</b>	7.200,00
12143/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Item:</b>	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - 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 E.E. MEDIO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	3.600,00
12144/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b>	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - 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							<b>VI.Total:</b>	1.200,00
12145/000-2013	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	0,00	80,15
<b>Item:</b>	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 MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	80,15
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	0,00	130,53
<b>Item:</b>	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 MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	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	0,00	96,18
<b>Item:</b>	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 MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	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	0,00	103,05
<b>Item:</b>	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 MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	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	0,00	43,51
<b>Item:</b>	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 MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	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	0,00	2.409,32
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL							<b>VI.Total:</b>	67,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 35/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	2.528,12
	<b>Item:</b> 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 112,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI.Total:</b>	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 MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - 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	0,00	4.461,46
	<b>Item:</b> 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 225,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI.Total:</b>	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 MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO 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	0,00	3.570,90
	<b>Item:</b> 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI.Total:</b>	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
	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	765,0000		1,38			1.055,70
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	0,00	2.263,52
	<b>Item:</b> 3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 373,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,20		<b>VI.Total:</b>	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. MEDIO - SEC. MUNIC. 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	0,00	812,58
	<b>Item:</b> 2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 99,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	361,56
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 69,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,24		<b>VI.Total:</b>	361,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 36/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							
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	0,00	1.058,48	
	<b>Item:</b>	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E MEDIO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 202,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,24		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	1.414,80	
	<b>Item:</b>	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E. E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 270,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,24		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	2.122,20	
	<b>Item:</b>	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 405,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,24		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	1.058,48	
	<b>Item:</b>	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 202,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,24		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	1.058,48	
	<b>Item:</b>	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 202,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,24		<b>VI. Total:</b>	1.058,48	
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	0,00	610,42	
	<b>Item:</b>	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 71,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,97		<b>VI. Total:</b>	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 101,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,55		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	1.849,24	
	<b>Item:</b>	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 312,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,55		<b>VI. Total:</b>	795,60	
		1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 212,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,97		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	2.459,79	
	<b>Item:</b>	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 282,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,97		<b>VI. Total:</b>	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER NAS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 415,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,55		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	3.695,93	
	<b>Item:</b>	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 623,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,55		<b>VI. Total:</b>	1.588,65	
		1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 424,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,97		<b>VI. Total:</b>	2.107,28	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 37/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	1.849,24
<b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	1.849,24
<b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	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
12185/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	207,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	207,00
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	0,00	2.406,12
<b>Item:</b> 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	43,60
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	364,0000		3,59			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
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	0,00	784,38
<b>Item:</b> 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	430,80
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. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			KG	71,0000		4,98			353,58
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	0,00	3.189,11
<b>Item:</b> 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	43,60
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
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	485,0000		3,59			1.741,15
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	0,00	4.790,44
<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	2.111,52
1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			KG	60,0000		1,09			65,40
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	728,0000		3,59			2.613,52
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	0,00	2.395,22
<b>Item:</b> 2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 38/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	2.395,22
<b>Item:</b>	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 212,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,98		<b>VI.Total:</b>	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	31.00.12.361.3.3.90.30.01	6577/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.750,00		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	960,00
<b>Item:</b>	1 - BUCHA DA BANDEJA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,00		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	1.290,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	129,00		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	36,00
<b>Item:</b>	1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18,00		<b>VI.Total:</b>	36,00
12307/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	11.544,00
<b>Item:</b>	1 - CESTA BASICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES P/ AQ. FUTURAS DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA E FUNDO SOCIAL - CESTAS BASICAS P/SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS DE VUNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 222,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,00		<b>VI.Total:</b>	11.544,00
12310/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6607/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	519,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE E.V.A. Azul,branco,laranja,verde,preto,vermelho e rosa - 60 folhas de cada		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 420,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	504,00
	2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO, REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL - AMARELO - MATERIAL PARA USO DOS CRAS E CADASTRO UNICO - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PCT	10,0000		1,50			15,00
12311/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6608/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO COM 4 FUROS NA LATERAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,10		<b>VI.Total:</b>	50,00
	2 - PAPEL DOBRADURA - FOLHA - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO DO CRAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		UN	100,0000		0,25			25,00
12319/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE REFORMA E DE MODIFICAÇÃO NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
12320/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONFECCAO DE TRAVA DA LANÇA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	280,00		<b>VI.Total:</b>	280,00
12321/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	640,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 39/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DAS PONTEIRAS DO CARDAM E TROCA DO ROLAMENTO DO MANCAL, SERVIÇO DE ALINHAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	640,00	<i>VI.Total:</i>	640,00
12322/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	320,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE RETIRADA DE PARAFUSO DA CASTANHA DESLIZANTE DA LAMINA / SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PIVO DO TERMINAL DE DIREÇÃO / SERVIÇO DE SOLDA DA ALAVANCA DE COMANDO E CONFECÇÃO DE MANOPLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	320,00	<i>VI.Total:</i>	320,00
12323/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DE REPARAR ROSCAS DE FIXAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	120,00	<i>VI.Total:</i>	120,00
12324/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ENCHIMENTO E RETIFICA DO ENGATE DO TRATOR E CONFECÇÃO E TROCA DO ENGATE DA CARRETA DO TRATOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	700,00	<i>VI.Total:</i>	700,00
12325/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b>	1 - RECUPERAÇÃO DE DENTE DA CONCHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	250,00	<i>VI.Total:</i>	250,00
12326/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE PINO MESTRE DE BRAÇO TRASEIRO E SOLDA DO TRINCO DA ESTRUTURA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	180,00	<i>VI.Total:</i>	180,00
12327/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SOLDA HASTE DO PISTÃO DO ESCAFICADOR, SOLDA ESTRUTURA DO TOMBAMENTO DA RODA, TROCA REPARO DA BOMBA D'AGUA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.800,00	<i>VI.Total:</i>	1.800,00
12328/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SOLDA DE PINO DE ESTEIRA E SUPORTE DA CASA E TROCA DO ROLAMENTO DA HÉLICE		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.050,00	<i>VI.Total:</i>	1.050,00
12329/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.350,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESMONTAR CAMBIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.350,00	<i>VI.Total:</i>	2.350,00
12330/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DO CABO DO AFOGADOR, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	900,00	<i>VI.Total:</i>	900,00
12333/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	190,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DE REPARAR ROSCAS DE FIXAÇÃO - GM/S10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	190,00	<i>VI.Total:</i>	190,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 40/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
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	0,00	4.361,00
<b>Item:</b>	3 - Aquisição de: REPARO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 74,00		<b>VI.Total:</b>	74,00
	10 - DISCO INTERMEDIARIO		UN		6,0000	42,00			252,00
	12 - JOGO DE ARRUELA DE AÇO		UN		1,0000	35,00			35,00
	4 - Aquisição de: RETENTOR		UN		1,0000	15,00			15,00
	6 - BICO INJETOR		UN		6,0000	140,00			840,00
	7 - BOBINA DA PALHETA		UN		1,0000	164,00			164,00
	13 - PARAFUSO OCO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		1,0000	23,00			23,00
	1 - Aquisição de: ARRASTADOR		UN		1,0000	525,00			525,00
	2 - Aquisição de: BUJAO		UN		1,0000	68,00			68,00
	8 - CAME DE COMANDO		UN		1,0000	486,00			486,00
	5 - Aquisição de: SOLENOIDE		UN		1,0000	114,00			114,00
	9 - CORPO DO DISTRIBUIDOR		UN		1,0000	1.180,00			1.180,00
	11 - EIXO DE ACIONAMENTO		UN		1,0000	585,00			585,00
12355/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.541,00
<b>Item:</b>	5 - CAME DE COMANDO/1		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 486,00		<b>VI.Total:</b>	486,00
	10 - RETENTOR		UN		1,0000	15,00			15,00
	1 - ARRASTADOR		UN		1,0000	525,00			525,00
	2 - ARRUELA E CALÇO - JOGO		UN		1,0000	35,00			35,00
	3 - BOBINA DA PALHETA/1		UN		1,0000	164,00			164,00
	4 - BUJAO		UN		1,0000	68,00			68,00
	6 - CORPO DO DISTRIBUIDOR/1		UN		1,0000	1.180,00			1.180,00
	7 - EIXO ACIONAMENTO		UN		1,0000	585,00			585,00
	8 - PORTA ROLETE		UN		1,0000	295,00			295,00
	9 - REPARO		UN		1,0000	74,00			74,00
	11 - SELENAIDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		1,0000	114,00			114,00
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	0,00	1.076,00
<b>Item:</b>	2 - MOLA REFORÇO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,00		<b>VI.Total:</b>	380,00
	4 - PINO DE MOLA		UN		6,0000	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		2,0000	148,00			296,00
	1 - MOLA MESTRE		UN		2,0000	117,00			234,00
	3 - PINO DE CENTRO		UN		4,0000	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	0,00	1.598,00
<b>Item:</b>	4 - PARAFUSO DA RODA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,00		<b>VI.Total:</b>	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		6,0000	15,00			90,00
	1 - BARRA DE DIREÇÃO		UN		1,0000	490,00			490,00
	2 - COLA DE SILICONE /2		UN		2,0000	18,00			36,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 41/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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	0,00	578,72
<b>Item:</b>	1 - BENDIX DE PARTIDA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	3 - ROLAMENTO 6003		UN			1,000		15,12	15,12
	4 - ROLAMENTO Nº 6005		UN			1,000		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			1,000		63,63	63,63
	2 - EIXO DO IMPULSOR		UN			1,000		157,57	157,57
	5 - ROLAMENTO Nº 6200		UN			1,000		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	0,00	366,54
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	1 - Aquisição de: БУЧАБЫ		UN			3,000		4,00	12,00
	2 - AUTOMATICO DA PARTIDA		UN			1,000		99,99	99,99
	5 - INTERRUPTOR DE RE/1		UN			1,000		19,25	19,25
	6 - MANOMETRO PRESSAO DE OLEO		UN			1,000		70,00	70,00
	3 - BENDIX DE PARTIDA/1		UN			1,000		52,00	52,00
	4 - BOBINA DE CAMPO		UN			1,000		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	0,00	263,20
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BUZINA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	3 - CHAVE DE SETA		UN			1,000		139,50	139,50
	4 - LAMPADA - 1141		UN			3,000		1,60	4,80
	2 - Aquisição de: LENTE 016		UN			2,000		20,00	40,00
	5 - LANTERNA GF 179		UN			1,000		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			4,000		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	0,00	298,30
<b>Item:</b>	3 - INTERRUPTOR DE FREIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	7 - LAMPADA 1141		UN			5,000		1,50	7,50
	8 - LAMPADA H-4		UN			2,000		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			2,000		5,00	10,00
	4 - INTERRUPTOR DE RE		UN			1,000		43,80	43,80
	6 - LAMPADA 1034		UN			5,000		2,00	10,00
	9 - LANTERNA TRASEIRA		UN			2,000		35,80	71,60
	1 - Aquisição: RELE PISCA		UN			1,000		14,60	14,60
	2 - FUSIVEL LAMINA		UN			20,000		0,25	5,00
	5 - LAMPADA - 67		UN			5,000		1,40	7,00
	10 - LENTE TRASEIRA		UN			2,000		11,70	23,40
	11 - PALHETA DO LIMPADOR		UN			2,000		28,00	56,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 42/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	330,24
<b>Item:</b>	4 - BUCHA/2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,50			<b>VI.Total:</b> 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	
	5 - INDUZIDO DE PARTIDA		UN	1,0000	110,00			110,00	
	3 - BOBINA DE CAMPO/2		UN	1,0000	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	1,0000	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	0,00	439,84
<b>Item:</b>	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 149,40			<b>VI.Total:</b> 149,40	
	2 - BOBINA DE CAMPO/1		UN	1,0000	184,50			184,50	
	4 - JOGO DE ESCOVA		UN	1,0000	26,86			26,86	
	7 - RETENTOR DE PARTIDA		UN	1,0000	16,00			16,00	
	3 - BUCHA/1		UN	1,0000	9,48			9,48	
	6 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA TAMPA		UN	1,0000	9,00			9,00	
	5 - JOGO DE REPARO		UN	1,0000	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	1,0000	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	0,00	425,25
<b>Item:</b>	1 - MANCAL DIANTEIRO DO ALTERNADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 112,25			<b>VI.Total:</b> 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	1,0000	24,45			24,45	
	6 - REPARO - KIT		UN	1,0000	47,35			47,35	
	5 - REGULADOR VOLTAGEM		UN	1,0000	58,00			58,00	
	7 - ROLAMENTO Nº NSK B 17 126		UN	1,0000	38,70			38,70	
	2 - MANCAL TRASEIRO DO ALTERNADOR		UN	1,0000	60,60			60,60	
	3 - PARAFUSO COM PORCA		UN	4,0000	6,00			24,00	
	4 - PLACA DE DIODO		UN	1,0000	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	0,00	138,54
<b>Item:</b>	5 - ROLAMENTO 6201		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,62			<b>VI.Total:</b> 10,62	
	1 - CHAVE DE SETA/1		UN	1,0000	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	1,0000	21,42			21,42	
	2 - CORREIA/1		UN	1,0000	20,95			20,95	
	3 - LAMPADA - 69		UN	1,0000	2,00			2,00	
	4 - RELE DE SETA		UN	1,0000	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	0,00	189,96
<b>Item:</b>	2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,06			<b>VI.Total:</b> 90,06	
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/1		UN	1,0000	99,90			99,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 43/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	245,90
<b>Item:</b> 3 - ROLAMENTO 17102									
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.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 44,90		VI. Total:	44,90
1 - ANEL DE AJUSTE			UN		1,0000	15,00			15,00
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM /1			UN		1,0000	9,00			9,00
			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	0,00	440,00
<b>Item:</b> 1 - CABO PP 4X1									
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.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 5,00		VI. Total:	50,00
			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	0,00	71,40
<b>Item:</b> 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									
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM/2			UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 22,48		VI. Total:	22,48
2 - ROLAMENTO Nº NSK 6201			UN		1,0000	38,00			38,00
			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	0,00	79,35
<b>Item:</b> 3 - SUPORTE ESCOVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
1 - BENDIX			UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 24,10		VI. Total:	24,10
2 - BUCHA			UN		1,0000	47,25			47,25
			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	0,00	35,00
<b>Item:</b> 1 - BUZINA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35,00		VI. Total:	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	0,00	339,85
<b>Item:</b> 2 - BENDIX DE PARTIDA/2									
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	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 75,30		VI. Total:	75,30
1 - AUTOMATICO DA PARTIDA/4			UN		1,0000	152,00			152,00
			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	0,00	2,00
<b>Item:</b> 1 - LAMPADA - 1034 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2,00		VI. Total:	2,00
12379/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	95,00
<b>Item:</b> 3 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
1 - MÃO DE OBRA NO INDUZIDO DO ALTERNADOR			SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 30,00		VI. Total:	30,00
2 - SERVIÇO DE CARGA EM BATERIA			SV		1,0000	60,00			60,00
			SV		1,0000	5,00			5,00
12380/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA									
			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 60,00		VI. Total:	60,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 44/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
12381/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	310,00
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 70,00	<b>VI. Total:</b>		70,00
1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE DE SETA				SV	1,0000		40,00			40,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				SV	1,0000		200,00			200,00
12382/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	183,50
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA NO INDUZIDO DA PARTIDA RECONDICIONADO										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 123,50	<b>VI. Total:</b>		123,50
2 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				SV	1,0000		60,00			60,00
12383/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 60,00	<b>VI. Total:</b>		60,00
12384/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTROBO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 200,00	<b>VI. Total:</b>		200,00
12385/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 100,00	<b>VI. Total:</b>		100,00
12388/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 100,00	<b>VI. Total:</b>		100,00
12389/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Item:</b> 2 - RECONDICIONAMENTO DE ROTOR										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 70,00	<b>VI. Total:</b>		70,00
1 - RECONDICIONAMENTO DE ESTATOR				SV	1,0000		50,00			50,00
3 - SERVIÇO MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				SV	1,0000		60,00			60,00
12390/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA NO INDUZIDO DO ALTERNADOR/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 60,00	<b>VI. Total:</b>		60,00
12391/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 80,00	<b>VI. Total:</b>		80,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 45/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
12392/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA/3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
12393/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
12394/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,00		<b>VI.Total:</b>	30,00
12395/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	2.550,69
<b>Item:</b>	12 - UNHA ESCARIFICADORA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	26,80		<b>VI.Total:</b>	268,00
	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
	6 - DENTE REFORÇADO RETRO		UN	5,0000		58,50			292,50
	7 - DENTE REFORÇADO RETRO COM PORCA		UN	5,0000		46,40			232,00
	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
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	0,00	1.426,73
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	112,73		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	2.796,24
<b>Item:</b>	2 - CILINDRO MESTRE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.987,64		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	1.520,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 46/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.520,00	<b>VI.Total:</b>	1.520,00
12399/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	1.658,92
<b>Item:</b>	1 - DENTE PARA CAÇAMBA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 121,50	<b>VI.Total:</b>	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	0,00	597,86
<b>Item:</b>	4 - PARAFUSO DA LAMINA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,40	<b>VI.Total:</b>	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	0,00	4.412,00
<b>Item:</b>	2 - PARAFUSO LAMINA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	130,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50	<b>VI.Total:</b>	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
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	0,00	88,60
<b>Item:</b>	2 - EMENDA DA CORRENTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 85,90	<b>VI.Total:</b>	85,90
	1 - CUPILHA			UN		1,0000	2,70		2,70
12443/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	33.351,50
<b>Item:</b>	2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,91	<b>VI.Total:</b>	782,00
	9 - LENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - KISS			CX		2.500,0000	1,49		3.725,00
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			FR		3.000,0000	1,20		3.600,00
	4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 750 ML - BUFALÔ			FR		2.500,0000	1,43		3.575,00
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO			PCTE		3.000,0000	0,68		2.040,00
	7 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN			UN		4.500,0000	0,33		1.485,00
	3 - CESTO PARA LIXO DE 60 LITROS - MB			UN		150,0000	13,79		2.068,50
	5 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE			FR		2.500,0000	1,09		2.725,00
	8 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRRETX			EMBAL		100,0000	9,46		946,00
	10 - LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - BABY ROGER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			EMBAL		1.500,0000	8,27		12.405,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 47/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
12449/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
<b>Item:</b>	5 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO - FILIPAPER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	PCTE	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,60	<b>VI. Total:</b>	360,00
	1 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO - FILIPAPER			PCTE		50,0000		3,60	180,00	
	2 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO - FILIPAPER			PCTE		50,0000		3,60	180,00	
	4 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, VERDE CLARO - FILIPAPER			PCTE		50,0000		3,60	180,00	
	3 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, ROSA CLARO - FILIPAPER			PCTE		50,0000		3,60	180,00	
12457/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	10.940,60	
<b>Item:</b>	2 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES.- LABRA		<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	2.336,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,27	<b>VI. Total:</b>	5.302,72
	3 - PASTA SUSPENSÃO COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES			CX		30,0000		35,88	1.076,40	
	1 - APONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - CIS			PCTE		252,0000		2,99	753,48	
	4 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID.- ALAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			PCTE		200,0000		19,04	3.808,00	
12458/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	11.214,95	
<b>Item:</b>	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,32	<b>VI. Total:</b>	53,20
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ			CX		20,0000		14,20	284,00	
	2 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS			CX		419,0000		1,35	565,65	
	3 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAINHA			UN		2.000,0000		0,53	1.060,00	
	6 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ			UN		100,0000		6,75	675,00	
	4 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ			CX		10,0000		12,89	128,90	
	5 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA			PCTE		500,0000		15,95	7.975,00	
	9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			CX		10,0000		5,32	53,20	
	7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ			EMBAL		100,0000		4,20	420,00	
12469/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	3.284,40	
<b>Item:</b>	1 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - MARCA:ESTIOTEX - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 7058-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	276,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,90	<b>VI. Total:</b>	3.284,40
12471/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	4.219,35	
<b>Item:</b>	1 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM - POPLAR - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	345,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,23	<b>VI. Total:</b>	4.219,35
12472/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	T.F.COMERCIO DE PRODUTOS, MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E	13.721.611/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	6.720,00	
<b>Item:</b>	1 - CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLHÃO DE BERÇO, DUPLA FACE. 50% POLIÉSTER E 50% PVC. - ZAMBRANO - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	240,0000	<b>VI. Unit.:</b>	28,00	<b>VI. Total:</b>	6.720,00
12473/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	42.329,78	
<b>Item:</b>	5 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER - BAMBÍ		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	195,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,20	<b>VI. Total:</b>	1.209,00
	6 - TAPETE TIPO PASSADEIRA, EMBORRACHADO, ESTREITO, MED. APROX. 43CM DE LARGURAX1M COMPRIMENTO, ANTIDERRAPANTE - TROPICAL - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS			UN		110,0000		30,80	3.388,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 49/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12562/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	6.086,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	6.086,00	<b>VI. Total:</b>	6.086,00
12573/001-2013	31.00.12.367.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	841,10
<b>Item:</b>	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 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	841,10	<b>VI. Total:</b>	841,10
12574/001-2013	31.00.12.366.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	841,10
<b>Item:</b>	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 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	841,10	<b>VI. Total:</b>	841,10
12575/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	841,10
<b>Item:</b>	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 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	841,10	<b>VI. Total:</b>	841,10
12576/001-2013	31.00.12.361.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	841,10
<b>Item:</b>	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 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	841,10	<b>VI. Total:</b>	841,10
12588/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6772/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REGISTRO DE ESCRITURA - REF. AO HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	2.127,05	<b>VI. Total:</b>	2.127,05
12606/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012	Dispensa - Isento Obras	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	225,76
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	56,44	<b>VI. Total:</b>	225,76
12625/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	207,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - OBRAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	6,90	<b>VI. Total:</b>	207,00
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	0,00	4.830,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	99,00	<b>VI. Total:</b>	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 MULTIVISCOSO 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	
13117/003-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	4.205,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - C/C 27390-2 BB - TERMO ADITIVO 02/2012 - PROCESSO 001.212.000242/2012 RECURSO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	841,10	<b>VI. Total:</b>	4.205,50
13193/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	7040/2013	Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE A FASE FINAL DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO SUB-15 E SUB-17 EM BATATAIS E OUROESTE SP - SEC. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	1.000,00
13241/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013	Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	0,00	0,00	313,60
<b>Item:</b>	1 - TORRADA INTEGRAL - BAUDUCO - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS -			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unít.:</b>	2,24	<b>VI. Total:</b>	313,60



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 11/12/2013 ATÉ 11/12/2013

Página: 50/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 3877/2013).										
13282/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	4759/2013	Outros/Não Aplicável	RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	96.337.753/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	276,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	276,00		<b>VI. Total:</b>	276,00
13305/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6813/2013	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI. Total:</b>	1.000,00
13340/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.509,26
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 461 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 (EMPENHO Nº 10601/2)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.509,26		<b>VI. Total:</b>	3.509,26
13548/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	300.000,00		<b>VI. Total:</b>	300.000,00
13562/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.93.01	3453/2013	Outros/Não Aplicável	ELIANE DE SOUZA NEVES	376.251.238-80	F	0,00	0,00	37,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	37,62		<b>VI. Total:</b>	37,62
13680/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	7505/2013	Outros/Não Aplicável	SONIA ANDRADE DE JESUS	162.458.878-60	F	0,00	1.356,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFENTE PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIDO DE AGOSTO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.356,00		<b>VI. Total:</b>	1.356,00
13682/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	7506/2013	Outros/Não Aplicável	ORLANDO DE AZEVEDO	370.149.788-53	F	0,00	1.356,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIODO AGOSTO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.356,00		<b>VI. Total:</b>	1.356,00
13683/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	7507/2013	Outros/Não Aplicável	JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR	301.638.058-73	F	0,00	1.356,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIODO DE AGOSTO À JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.356,00		<b>VI. Total:</b>	1.356,00
13696/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	-4.205,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13117/2-2013 - DIGITADO INCORRETAMENTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-4.205,50		<b>VI. Total:</b>	-4.205,50
13697/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7640/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.600,00		<b>VI. Total:</b>	1.600,00
13698/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORAMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER OS PACIENTES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,00		<b>VI. Total:</b>	700,00
13699/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	1.576,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDIO - C/C 26.179-3 BB - BANCO DO BRASIL - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI. Total:</b>	1.576,80
13699/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.576,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI. Total:</b>	1.576,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 51/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDIO - C/C 26.179-3 BB - BANCO DO BRASIL - SEC. MUN. DE SAÚDE										
13700/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	972,36	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ITESP, PARA O MÊS DE 12/2013 - SEC. MUN. DE ASSIST.										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 111,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8,76		<b>Vi. Total:</b>	972,36	
13700/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	972,36	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - SEC. MUN DE ASSIS. SOCIAL										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 111,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 8,76		<b>Vi. Total:</b>	972,36	
13701/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	254,20	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - ROLAMENTO DE CENTRO. DO CARDAN (BLINDADO COM SUPORTE) - BRB - 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 - PARA ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEÍCULOS - MICRO ONIBUS DBA 2072 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 127,10		<b>Vi. Total:</b>	254,20	
13702/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	57,34	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - RESERVATORIO DE AGUA DO PARA-BRISA - 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 PARA USO DO VEÍC. KANGOO DBA 9479 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS (COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 57,34) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 57,34		<b>Vi. Total:</b>	57,34	
13703/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	379,08	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 7 - CABO DE VELA - JOGO - 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 PARA USO DO VEIC. UNO CPV 1795 DO SETOR DE ESF E UBS (COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 379,08) - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 37,80		<b>Vi. Total:</b>	37,80	
			1 - FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO - ORIGINAL	UN	1,0000	45,33			45,33	
			2 - BORRACHA DO BRAÇO OXILANTE - ORIGINAL	UNI	4,0000	14,70			58,80	
			4 - CORREIA DENTADA - ORIGINAL	UN	1,0000	38,77			38,77	
			3 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR DIANTEIRO - ORIGINAL	UN	1,0000	40,89			40,89	
			5 - TENSIONADOR DA CORREIA - ORIGINAL	UN	1,0000	114,46			114,46	
			6 - CORREIA DO ALTERNADOR - ORIGINAL	UN	1,0000	43,02			43,02	
13704/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	736,59	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 5 - FILTRO DE OLEO										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 16,52		<b>Vi. Total:</b>	16,52	
			7 - JOGO DE VELA - 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 VEIC. FIAT STRADA DBA 9485 DO SETOR DE VIG. SANITARIA ( COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 736,59) - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000	53,55			53,55
			1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO	UN	1,0000	45,33			45,33	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 52/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - SILENCIOSO TRASEIRO		UN	1,0000		156,40			156,40
	4 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA		UN	2,0000		56,85			113,70
	6 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		26,25			26,25
	2 - DISCO DE FREIO		UN	2,0000		162,42			324,84
13705/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	4.345,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	12 - FILTRO DE OLEO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	64,73		<b>VI. Total:</b>	64,73
	13 - AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	2,0000		194,60			389,21
	17 - RETENTOR DA POLIA. DIANTEIRA		UN	1,0000		11,90			11,90
	1 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000		221,34			221,34
	5 - CABO DE FREIO DE MAO. CURTO		UN	1,0000		68,75			68,75
	14 - MANGUEIRA DE VIDRO		UNI	2,0000		82,00			164,00
	15 - ESPELHO DIANTEIRO		UNI	2,0000		235,48			470,95
	18 - CORREIA DO ALTERNADOR - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS 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 VEIC. DUCATO DJP-6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS (COM DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 4.345,69) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		92,55			92,55
	4 - JOGO DE SAPATA		UN	1,0000		391,39			391,39
	6 - CABO DE FREIO DE MAO COMPRIDO		UN	1,0000		118,45			118,45
	9 - ROLAMENTO DO ESTICADOR		UN	1,0000		132,03			132,03
	10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000		338,74			677,47
	16 - PEDAL DA EMBREAGEM		UN	1,0000		396,92			396,92
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - JOGO		UN	1,0000		253,18			253,18
	3 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGO		UN	1,0000		299,42			299,42
	7 - CORREIA DENTADA		UN	1,0000		188,29			188,29
	8 - ROLAMENTO DA GUIA		UNI	1,0000		163,64			163,64
	11 - BATENTE DIANTEIRO		UN	2,0000		120,74			241,47
13706/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	3.379,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	338,74		<b>VI. Total:</b>	677,47
	6 - AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	2,0000		194,60			389,21
	9 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO		UN	4,0000		80,71			322,85
	11 - ROLAMENTO DA RODA DIREITA		UN	1,0000		277,00			277,00
	7 - BATENTE TRASEIRO		UN	7,0000		59,72			418,01
	13 - MAÇANETA PORTA LATERAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS 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 DUCATO DJL 4569 - DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS ( COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.379,20) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UNI	1,0000		76,02			76,02
	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO		UNI	1,0000		161,53			161,53
	8 - CABO DE FREIO DE MAO		UN	1,0000		68,75			68,75
	12 - COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000		43,04			43,04
	2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA ORIGINAL PAR FIAT DUCATO		UNI	1,0000		221,34			221,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 53/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO . PAR DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO		UN	1,0000		299,83			299,83
	4 - PAR DE DISCO TRASEIRO		UNI	1,0000		182,68			182,68
	10 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000		120,74			241,47
13707/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	3.130,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	10 - PIVO DE SUSPENSÃO. COD 377407365 - NAKATA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,35		<b>VI.Total:</b>	157,39
	14 - CUBO TRASEIRO. COD 21140555792 - ORIGINAL		UN	2,0000		67,24			134,48
	15 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. COD 311405625N - INA		UN	4,0000		47,46			189,84
	16 - LONA DE FREIO - JOGO. COD 7X0698075 - FRASLE		UN	1,0000		11,72			11,72
	20 - TENSIONADOR CORREIA DENTADA. COD 030109243 - INA		UN	1,0000		51,92			51,92
	22 - VELA DE IGNIÇÃO . COD 101905625 - NGK		UN	4,0000		5,67			22,68
	25 - CABO DA EMBREAGEM. COD 2377213351 - FANIA		UN	1,0000		7,75			7,75
	1 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. COD 2114056251 - INA		UN	4,0000		19,61			78,46
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO . COD 5W0615301 - HIPPER		UN	2,0000		50,71			101,42
	5 - EMBUCHAMENTO - JOGO. COMPLETO COD VWAG5402		UN	1,0000		105,34			105,34
	11 - BARRA DE DIREÇÃO . COD 7X0419799 - NAKATA		UN	1,0000		134,51			134,51
	12 - AMORTECEDOR. COD 377513029L - COFAP		UN	2,0000		42,29			84,59
	21 - CORREIA DO ALTERNADOR. COD - DAYCO		UN	1,0000		31,32			31,32
	3 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO. COD 7X068151 - NAKATA		UNI	1,0000		25,64			25,64
	6 - JOGO DE PINO EMBUCHAMENTO. COD AGT 40116		UNI	1,0000		70,53			70,53
	9 - TERMINAL DE DIREÇÃO. COD 5U0422811B - NAKATA		UN	2,0000		41,99			83,99
	17 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO. COD - VARGA		UN	2,0000		24,23			48,46
	18 - CABO DE FREIO DE MAO. COD 701171501E - FANIA		UN	2,0000		26,62			53,24
	23 - FILTRO DE OLEO. COD 030115561AN - FRAM		UN	1,0000		17,13			17,13
	26 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM . COD 2317213614 - FANIA		UN	1,0000		5,29			5,29
	27 - RESERVATORIO DE AGUA. RADIAADOR		UN	1,0000		27,74			27,74
	4 - PALHETA DO LIMPADOR. COD 3C9955425 - DYBA		UN	2,0000		22,09			44,19
	7 - MANGA DE EIXO. COD 211053651		UN	2,0000		225,18			450,35
	8 - CAIXA DE DIREÇÃO. COD 7X0419051A - TRW		UN	1,0000		624,23			624,23
	13 - AMORTECEDOR. COD 377513029H - COFAP		UNI	2,0000		51,30			102,61
	19 - CORREIA DENTADA. COD 030109119AB - CONTITECH		UN	1,0000		20,26			20,26
	24 - KIT DE EMBREAGEM. COD APS198015D - LUK		UN	1,0000		408,94			408,94
	28 - PINO CENTRAL - JOGO. COD AG3176 - FRABAÇO - 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 O VEIC. VW KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF E UBS (COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.130,96) - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		36,95			36,95
13708/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	747,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	7 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,61		<b>VI.Total:</b>	35,22
	8 - ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF		UNI	2,0000		12,46			24,92
	6 - ABRAÇADEIRA. ESTABILIZADORA - SAMPEL		UN	2,0000		4,58			9,16
	10 - PALHETA DO LIMPADOR - DYNA		UN	2,0000		17,96			35,92
	11 - TRAMBULADOR - GM - 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		UN	1,0000		159,79			159,79





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 55/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - TRAVA ARANHA. DA PONTA - 2MC			UN	4,0000		10,56			42,24
	1 - ROLAMENTO EXTERNO. DO CUBO TRASEIRO - TINKEM			UN	2,0000		107,02			214,03
	4 - JOGO MOLA DO PATIN TRASEIRO - 2MC			UNI	2,0000		7,80			15,59
	3 - RETENTOR. DO CUBO TRASEIRO - SABO			UN	3,0000		29,62			88,87
	5 - ROLAMENTO DE CENTRO. DO CARDAN - BRD			UN	2,0000		127,10			254,20
	6 - CRUZETA DO CARDAN - SKF			UN	2,0000		82,33			164,66
13714/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	4429/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	43,83	0,00	43,83	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C EM SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAIDA: 18/09/13 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE				2,0000		6,33			12,66
13715/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5907/2013	Outros/Não Aplicável	CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	438.522.469-20	F	-43,83	0,00	-43,83	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11274/0-2013 referente a acerto contabil			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-43,83		<b>VI.Total:</b>	-43,83
13716/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	1.256,11	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 3 - ROLAMENTO INTERNO. DO CUBO DIANTEIRO - TINKEM			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	56,89		<b>VI.Total:</b>	113,78
	5 - TAMBOR DE FREIO. TRASEIRO - HIPPER			UN	2,0000		259,88			519,76
	7 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. DIREITA - BOSH			UN	1,0000		39,36			39,36
	4 - CUPILHA. DA PONTEIRA DO EIXO DIANTEIRO - 2MC			UN	4,0000		0,11			0,45
	1 - PISTÕES DA PINÇA. DIANTEIRA - VARGA			UNI	2,0000		80,41			160,82
	2 - ROLAMENTO EXTERNO. DO CUBO DIANTEIRO - TINKEM			UN	2,0000		69,73			139,47
	6 - LONA TRASEIRA. COM REBITE - LONAFLEX			UN	2,0000		122,10			244,19
	8 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRA ESQUERDA - BOSH - 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 - PARA ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA - VEÍCULO DJP 3021 - (VALOR ATUAL COM DESCONTO DE 66%) - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	1,0000		38,27			38,27
13717/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5907/2013	Outros/Não Aplicável	CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	438.522.469-20	F	43,83	0,00	43,83	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/13 AS 05:00HS/RETORNO AS 20:00 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE				2,0000		6,33			12,66
13718/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	686,58	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - HIPPER			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	131,80		<b>VI.Total:</b>	263,60
	5 - JOGO DE PRESILHA DA PASTILHA DE FREIO - 2MC - 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 - P/ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEICULO DESTA SECRETARIA - VEICULO DJP 3021 - (VALOR ATUAL COM DESCCTO DE 66%) - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UNI	2,0000		23,48			46,95
	4 - REPARO DA PINÇA . DIANTEIRA - VARGA			UN	2,0000		42,21			84,43
	1 - RETENTOR. DO CUBO DIANTEIRO - SABO			UN	3,0000		21,13			63,39
	3 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO - HIPPER			UNI	2,0000		114,10			228,21
13719/000-2013	31.00.12.367.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	647,52	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 57/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.- NESTLE						32,50			338,00
13725/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5906/2013	Outros/Não Aplicável	MARIANA DA VEIGA MEDEIROS	100.266.107-28	F	43,83	0,00	43,83	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/13 AS 05:00HS/RETORNO: 20:00h - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	12,66
	1 - REFEIÇÃO				1,0000		31,17			31,17
13726/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5905/2013	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO MAEYAMA	464.711.892-49	F	-43,83	0,00	-43,83	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11276/0-2013 referente a acerto contabil			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-43,83		<b>VI.Total:</b>	-43,83
13727/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5905/2013	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO MAEYAMA	464.711.892-49	F	43,83	0,00	43,83	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/13 AS 05:00HS /RETORNO: 20:00HS - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2,0000		6,33			12,66
13728/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	690,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	690,00
13729/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	96,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE: CAPINZAL. CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	48,20		<b>VI.Total:</b>	96,40
13730/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	9.690,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTE/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 254-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.230,00		<b>VI.Total:</b>	9.690,00
13730/001-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	9.690,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTE/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 254-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		3.230,00	<b>VI.Total:</b>	9.690,00
13731/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	912,89	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,02		<b>VI.Total:</b>	1,02
	4 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			CX	10,0000		90,00			900,00
	3 - TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEX			UN	1,0000		1,02			1,02
	2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX			UN	1,0000		1,02			1,02
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS			UN	1,0000		9,83			9,83
13732/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	7514/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05.582.269/0001-47	J	366,72	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	79,79		<b>VI.Total:</b>	79,79
	5 - Aquisição de: JUNTA. DRENO OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO L200 TRITON DA DEFESA CIVIL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL			UN	1,0000		3,20			3,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 58/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - OLEO 15W40		UN	8,0000		23,37			186,96
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		42,96			42,96
	4 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL		UNI	1,0000		53,81			53,81
13733/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	7513/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05.582.269/0001-47	J	176,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. TROCA DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE - PARA REVISÃO DO VEICULO L200 TRITON DA DEFESA CIVIL - GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	176,80		<b>VI.Total:</b>	176,80
13734/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	7357/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	940,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - PARA USO DO CRAM, CONVENIOS E PROCON - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	160,00		<b>VI.Total:</b>	640,00
	2 - CATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60C		UN	4,0000		40,00			160,00
	1 - CATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60B		UN	4,0000		35,00			140,00
13735/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	7548/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	73.118.713/0001-28	J	474,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA USO DO ESF AGROCHA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	474,00		<b>VI.Total:</b>	474,00
13736/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	7547/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	73.118.713/0001-28	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE PORTA. TROCA DE ROLDANAS - PARA USO DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	280,00		<b>VI.Total:</b>	280,00
13737/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7546/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	525,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM, TROCA DE FAROL, RECONDICIONAMENTO DE ROTOR, SERVIÇO NO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA GERAL - PARA USO DO VEICULO KANGOO DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	525,00		<b>VI.Total:</b>	525,00
13738/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7545/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	171,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E AS PARTES ELETRICAS - PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	171,00		<b>VI.Total:</b>	171,00
13739/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7544/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	495,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, TROCA DE LANTERNA, RECONDICIONAMENTO DO ROTOR, ALTERNADOR, TROCA DO ROLAMENTO E TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA USO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	495,00		<b>VI.Total:</b>	495,00
13740/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7543/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. TROCA DE LANTERNA - PARA USO DO VEICULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,00		<b>VI.Total:</b>	30,00
13741/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7542/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	105,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO NA PARTE GERAL E TROCA DE BUZINA - PARA USO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS -C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,00		<b>VI.Total:</b>	105,00
13742/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7541/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DO AUTOMATICO - PARA USO DO VEICULO S10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	270,00		<b>VI.Total:</b>	270,00
13743/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7540/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	1.279,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL. 12,96 M² DE DIVISORIA COM PERFIL E PORTA COMPLETA - INSTALAÇÃO E DIVISORIA PARA USO NA RECEPÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.279,00		<b>VI.Total:</b>	1.279,00
13744/000-2013	30.01.10.303.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF+UH 764E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 59/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - 2º TERMO ADITIVO DE 0,0898% - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
13745/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.51.05	5812/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	146.873,17	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - CENTRO E CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ) NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	65.854,34		<b>VI. Total:</b>	65.854,34
	1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01		SV	1,0000		81.018,83			81.018,83
13746/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7595/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTORES LTDA	06.923.564/0001-82	J	970,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. RETIFICA DO CABEÇOTE - PARA USO DO VEIC. DOBLO DBA 9490 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	970,00		<b>VI. Total:</b>	970,00
13747/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	7241/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13561/0-2013 - CREDOR E HISTORICO INCORRETOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-4.000,00		<b>VI. Total:</b>	-4.000,00
13748/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	7241/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO CONTAS DE TELEFONE DESTE GABINETE PARA O MES DE DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.000,00		<b>VI. Total:</b>	4.000,00
13749/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	7521/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	1.752,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 3 - MANUTENÇÃO EM INALADOR. TROCA DO DIAFRAGMA, TROCA DE MANGUEIRA INTERNAS, TROCA DE PALHETA DIAFRAGMA, LIMPEZA GERAL, CALIBRAÇÃO E TESTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27,80		<b>VI. Total:</b>	27,80
	4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. TROCA DA FIAÇÃO ELETRICA, DESMONTAGEM, MONTAGEM DO TRANSPORTE, SOLDA EM INOX DE CAMERA INTERNATESTE HIDROSTATICOS, AJUSTE DA VALVULA DE SEGURANÇA, LIMPEZA GERAL, CALIBRAÇÃO E TESTES - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	1,0000		1.190,50			1.190,50
	1 - CONserto DE APARELHO DETECTOR FETAL. TROCA DE CABO TRANSDUTOR, TROCA TRANSDUTOR PACIENTE, CONserto DO CIRCUITO ELETRONICO, LIMPEZA GERAL CALIBRAÇÃO E TESTES		SV	1,0000		218,70			218,70
	2 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETRONICO. TROCA DE CABO PACIENTE, TROCA CANETA COMADO POR PEDAL, CONserto DO CIRCUITO ELETRONICO, LIMPEZA GERAL, CALIBRAÇÃO E TESTES		SV	1,0000		315,60			315,60
13750/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	7521/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	93,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONserto DE APARELHO DETECTOR FETAL. TROCA DO CABO TRANSDUTOR, CONserto DO CIRCUITO ELETRONICO, LIMPEZA GERAL, CALIBRAÇÃO E TESTES - MANUT. DE EQUIPAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	93,50		<b>VI. Total:</b>	93,50
13751/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	7509/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	1.030,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFORMA DO PAINEL DA FACHADA. REMOÇÃO DE ADESIVOS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE NOVO ADESIVO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	480,00		<b>VI. Total:</b>	480,00
	2 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO . APLICAÇÃO DE ADESIVO NA PORTA DE ENTRADA COM RETIRADA DO QUE ESTÃO DANIFICADOS		SV	1,0000		380,00			380,00
	3 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LETRAS CAIXAS - SERVIÇO NO PREDIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL		SV	1,0000		170,00			170,00
13752/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	-75,90	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9976/2-2013 - DATA DO PEDIDO INCORRETA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-75,90		<b>VI. Total:</b>	-75,90
13753/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	7597/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA	01.447.737/0001-10	J	412,95	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - KIT DE MONOFILAMENTOS DE SEMMES - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	143,10		<b>VI. Total:</b>	286,20
	1 - BOLSA TERMICA FLEXIVEL COM GEL (FRIO E CALOR) - 500G		UN	15,0000		8,45			126,75
13754/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	26,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PEO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,87		<b>VI. Total:</b>	13,74
	1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		12,97			12,97



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 60/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13755/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	101,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,32			<b>Vi. Total:</b> 5,32	5,32
	9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		CX	1,0000	5,32				5,32
	2 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000	14,20				14,20
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000	3,54				7,08
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000	6,00				6,00
	1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - ALOFORM		CX	2,0000	16,99				33,98
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA		CX	2,0000	4,55				9,10
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000	4,20				4,20
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000	15,91				15,91
13756/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	151,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 8,60			<b>Vi. Total:</b> 8,60	8,60
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	1,0000	1,33				1,33
	5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	3,0000	5,10				15,30
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	1,0000	1,33				1,33
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		UN	1,0000	0,32				0,32
	2 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA		PCTE	1,0000	51,54				51,54
	6 - COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - LEO E LEO		UN	1,0000	5,52				5,52
	7 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO		KIT	2,0000	33,98				67,96
13757/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	1.078,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 73,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4,42			<b>Vi. Total:</b> 322,66	322,66
	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		UN	185,0000	2,95				545,75
	3 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA EVENTOS DO CERIMONIAL DO PREFEITO - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		UN	200,0000	1,05				210,00
13758/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	144,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho. - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE: CAPINZAL. CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 48,20			<b>Vi. Total:</b> 144,60	144,60
13759/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.847,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,69			<b>Vi. Total:</b> 69,00	69,00
	6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		UN	250,0000	4,71				1.177,50
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	50,0000	3,84				192,00
	1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX		UN	100,0000	0,58				58,00
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		KG	60,0000	1,94				116,40
	5 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		PCTE	60,0000	2,99				179,40





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 62/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - 60W - MNDIAK - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO , PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 254-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 460,00	<b>VI.Total:</b>	1.380,00
13770/000-2013	30.01.10.303.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.651,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - TELA REFRATIL COM TRIPE - TECNOMAST - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO , PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 379,50	<b>VI.Total:</b>	379,50
			UN			1,0000		1.272,00	1.272,00
13771/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.01	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.651,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PROJETO MULTIMÍDIA - BENQ			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.272,00	<b>VI.Total:</b>	1.272,00
			UN			1,0000		379,50	379,50
13772/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	6.124,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - 14.1MEGAPIXELS, 4GB - SAMSUNG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO , PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 254-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 390,00	<b>VI.Total:</b>	1.170,00
			UN			3,0000		379,50	1.138,50
			UN			3,0000		1.272,00	3.816,00
13773/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	2.041,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - TELA REFRATIL COM TRIPE - TECNOMAST			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 379,50	<b>VI.Total:</b>	379,50
			UN			1,0000		390,00	390,00
			UN			1,0000		1.272,00	1.272,00
13774/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	1.473,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HD SATA 500GB - SEAGATE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 168,00	<b>VI.Total:</b>	840,00
			UN			20,0000		6,48	129,60
			UN			3,0000		168,00	504,00
13775/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	14,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL ISOPROPILICO - CHEMITRON - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO , PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,29	<b>VI.Total:</b>	14,58
13776/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	2.420,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO , PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA,			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	13,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,00	<b>VI.Total:</b>	234,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 63/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE								
	1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK		UN	30,0000		70,77			2.123,10
	2 - PEN DRIVE 16 GB - SANDISK		UN	2,0000		31,90			63,80
13777/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	112,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIQUIDO PARA LIMPEZA DE TELAS - 200ML - MULTI-SCREEN CLANE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22,50		<b>VI.Total:</b>	112,50
13778/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.651,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - TELA RETRÁTIL COM TRIPE - TECNOMAST - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	379,50		<b>VI.Total:</b>	379,50
	1 - PROJETER MULTIMÍDIA - BENQ		UN	1,0000		1.272,00			1.272,00
13779/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	6343/2013 Pregão Presencial	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	32.135,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - Unidade Escolar: Creche Municipal José da Silva Macedo. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.035,70		<b>VI.Total:</b>	1.035,70
	6 - Unidade Escolar: Creche Municipal Novo Mundo. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias		SV	1,0000		2.408,80			2.408,80
	7 - Unidade Escolar: Creche Municipal Kiyoshi Seimaru. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias		SV	1,0000		2.339,30			2.339,30
	11 - Unidade Escolar: EMEF Bairro Ribeirão de Registro. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias		SV	1,0000		1.512,40			1.512,40
	12 - Unidade Escolar: EMEF Olga Clivatti Rodrigues. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.		SV	1,0000		2.113,70			2.113,70
	14 - Unidade Escolar: EMEF Bairro Guaviruva. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias		SV	1,0000		1.882,40			1.882,40
	1 - Unidade Escolar: Cozinha Piloto. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.		SV	1,0000		2.059,60			2.059,60
	5 - Unidade Escolar: Creche Municipal Maria Zilda G. Natel. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em		SV	1,0000		1.533,40			1.533,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 64/ 65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias							
	9 - Unidade Escolar: EMEI Balãozinho Vermelho.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		2.494,30			2.494,30
	10 - Unidade Escolar: EMEB Prof. José Mendes.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		1.583,40			1.583,40
	13 - Unidade Escolar: EMEF Ribeirão Branco das Palmeiras.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		990,30			990,30
	16 - Unidade Escolar: EMEF João Batista Poci Jr.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		2.041,30			2.041,30
	18 - Unidade Escolar: EMEF Francisco Manuel.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		1.355,90			1.355,90
	2 - Unidade Escolar: Creche Municipal Nosso teto.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV	1,0000		841,80			841,80
	4 - Unidade Escolar: Creche Municipal Gente Feliz.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV	1,0000		879,10			879,10
	8 - Unidade Escolar: EMEI Chapeuzinho Vermelho.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		1.640,60			1.640,60
	15 - Unidade Escolar: EMEF Pres. Juscelino K. Oliveira.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		1.946,80			1.946,80
	17 - Unidade Escolar: EMEF Prof. Anna Pinto Banks.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		1.008,10			1.008,10
	19 - Unidade Escolar: EMEF Prof. Fernando Sergio de Campos Machado.	Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERV. DE MANUT. E SERRALHERIA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUN. DE REGISTRO/SP - SERVIÇO DE SERRALHERIA E MANUTENÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	SV	1,0000		2.468,10			2.468,10
13780/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7355/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.895,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO FATURA CELULAR CORPORATIVO DOS APARELHOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2014 - GABINETE E DEPENDENCIAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.895,43	<b>VI.Total:</b>	1.895,43	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 65/65

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13781/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	7355/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	104,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO FATURA CELULAR CORPORATIVO DOS APARELHOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2014 - GABINETE E DEPENDENCIAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	104,57		<b>VI. Total:</b>	104,57
13782/000-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONF. CONVENIO Nº 017/B/2011 PARA EX. DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00		<b>VI. Total:</b>	5.000,00
13783/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	43,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	43,23		<b>VI. Total:</b>	43,23
13783/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	43,23	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		43,23	<b>VI. Total:</b>	43,23
13784/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	-43,23	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13783/1-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		-43,23	<b>VI. Total:</b>	-43,23
13785/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013	Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	2.501,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (MÍNIMO DE 2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 16% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). - EMBALAGEM DE 125 A 200ML.. PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME.- FRESENIUS - FRESUBIN 2KCAL - 200ML - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA. - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 61,0000	<b>VI. Unit.:</b>	41,00		<b>VI. Total:</b>	2.501,00
13786/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	-8,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11218/0-2013 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-8,60		<b>VI. Total:</b>	-8,60

REGISTRO, 18 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