



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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 1/16

Data de Lançamento: 04/11/2013

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade        | Fornecedor                                      | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|---------------|--|--------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 2/012-2013    | 24.00.04.123.3.3.90.39.01  | 6758/2013 Concurso             | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J                 | 0,00              | 164,26          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |                   | <b>VI. Unit.:</b> | 164,26          | <b>VI.Total:</b> | 164,26    |
| 31/052-2013   | 32.00.12.365.3.3.90.39.02  | 6765/2013 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A             | 02.328.280/0001-97 | J                 | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.229,71  |
| <b>Item:</b>  | 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO   |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 1.229,71          |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.229,71  |
| 51/100-2013   | 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            | 914,36           | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA   |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 914,36            |                 | <b>VI.Total:</b> | 914,36    |
| 59/032-2013   | 21.00.04.122.3.3.90.39.01  | 24/2013 Outros/Não Aplicável   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J                 | 0,00              | 196,50          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO   |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 196,50            |                 | <b>VI.Total:</b> | 196,50    |
| 69/020-2013   | 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              | 60,21           | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - ESTIMATIVA PARA 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> | 60,21             |                 | <b>VI.Total:</b> | 60,21     |
| 77/021-2013   | 23.00.04.122.3.3.90.39.01  | 14/2013 Outros/Não Aplicável   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J                 | 0,00              | 164,26          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 164,26            |                 | <b>VI.Total:</b> | 164,26    |
| 79/123-2013   | 30.01.10.301.3.3.90.39.05  | 29/2013 Outros/Não Aplicável   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J                 | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 81,02     |
| <b>Item:</b>  | 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE   |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 81,02             |                 | <b>VI.Total:</b> | 81,02     |
| 79/124-2013   | 30.01.10.301.3.3.90.39.05  | 29/2013 Outros/Não Aplicável   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J                 | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 162,04    |
| <b>Item:</b>  | 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE   |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 162,04            |                 | <b>VI.Total:</b> | 162,04    |
| 314/012-2013  | 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              | 0,00            | 0,00             | 19.279,73 |
| <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> | 19.279,73         |                 | <b>VI.Total:</b> | 19.279,73 |
| 1099/013-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01  | 498/2013 Outros/Não Aplicável  | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J                 | 0,00              | 164,26          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS  |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 164,26            |                 | <b>VI.Total:</b> | 164,26    |
| 2310/008-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico     | VIVO S.A.                                       | 02.449.992/0056-38 | J                 | 0,00              | 358,00          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO      |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 358,00            |                 | <b>VI.Total:</b> | 358,00    |
| 2311/008-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico     | VIVO S.A.                                       | 02.449.992/0056-38 | J                 | 0,00              | 700,00          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - ASSISTENCIA  |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 700,00            |                 | <b>VI.Total:</b> | 700,00    |
| 2312/006-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico     | VIVO S.A.                                       | 02.449.992/0056-38 | J                 | 0,00              | 358,00          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 358,00            |                 | <b>VI.Total:</b> | 358,00    |
| 2313/006-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico     | VIVO S.A.                                       | 02.449.992/0056-38 | J                 | 0,00              | 560,00          | 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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 2/16

| 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 TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO  |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 560,00   |
| 2314/004-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 208,00          | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS            |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 208,00   |
| 2315/007-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 700,00          | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA   |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 700,00   |
| 2316/006-2013 | 29.00.20.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 490,00          | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - DESENVOLVIMENTO  |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 490,00   |
| 2317/007-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 490,00          | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 490,00   |
| 2318/005-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 78,75           | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 78,75    |
| 2319/005-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 78,75           | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 78,75    |
| 2320/005-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 78,75           | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 78,75    |
| 2321/007-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 490,00          | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G  |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 490,00   |
| 2322/006-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 400,00          | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS             |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 400,00   |
| 2323/006-2013 | 36.00.08.244.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 270,00          | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - FUNSSOL  |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 270,00   |
| 2324/008-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 700,00          | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE   |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 700,00   |
| 2325/005-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01  | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                  | 0,00          | 700,00          | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE  |                            |            | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        |                 | <b>VI. Total:</b> | 700,00   |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 3/16

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade    | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|---------------|---|----------------------------|-------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 2326/008-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 490,00          | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE  |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 490,00          | <b>VI.Total:</b> | 490,00   |
| 2327/007-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 490,00          | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB   |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 490,00          | <b>VI.Total:</b> | 490,00   |
| 2328/005-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 78,75           | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 78,75           | <b>VI.Total:</b> | 78,75    |
| 2329/005-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 78,75           | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 78,75           | <b>VI.Total:</b> | 78,75    |
| 2331/005-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 78,75           | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 78,75           | <b>VI.Total:</b> | 78,75    |
| 2332/005-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 85,00           | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 85,00           | <b>VI.Total:</b> | 85,00    |
| 2333/005-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 78,75           | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 78,75           | <b>VI.Total:</b> | 78,75    |
| 2334/005-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 85,00           | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 85,00           | <b>VI.Total:</b> | 85,00    |
| 2335/008-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 480,00          | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PLANEJAMENTO  |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 480,00          | <b>VI.Total:</b> | 480,00   |
| 2337/006-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01   | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 480,00          | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA                                 |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 480,00          | <b>VI.Total:</b> | 480,00   |
| 2847/006-2013 | 30.01.10.122.3.3.90.39.01   | Pregão Eletrônico          | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J    | 0,00              | 483,63          | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRES.SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, P/ PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN.SAÚDE -C/SAÚDE 328-8 - CEF (acerto contabil, conf.solicitado através de CI) |                            | <b>Un.:</b> | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 483,63          | <b>VI.Total:</b> | 483,63   |



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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 4/16

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                                 | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|---------------|--|--------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 2861/009-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 1527/2013    | Outros/Não Aplicável | SIDNEI CUNHA MONTEIRO                      | 097.873.958-28     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 467,55    |
| <b>Item:</b>  | 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 15 DIARIAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF   |              |                      | <b>Un.:</b>                                | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 467,55        |                 | <b>VI.Total:</b> | 467,55    |
| 2867/011-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 1521/2013    | Outros/Não Aplicável | JOSE KITA SOARES                           | 018.147.038-10     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 406,65    |
| <b>Item:</b>  | 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 15 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF  |              |                      | <b>Un.:</b>                                | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 406,65        |                 | <b>VI.Total:</b> | 406,65    |
| 3240/010-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01  | 26/2013      | Concurso             | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J                 | 0,00          | 0,00            | 1.498,10         | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS   |              |                      | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 4.590,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 510,00    |
|               | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO   |              |                      | SV   |                    |                   | 487,62        |                 |                  | 108,10    |
|               | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  |              |                      | SV   |                    |                   | 5.850,00      |                 |                  | 650,00    |
|               | 4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO         |              |                      | SV   |                    |                   | 935,00        |                 |                  | 230,00    |
| 3242/006-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.39.01  | 26/2013      | Concurso             | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J                 | 0,00          | 0,00            | 679,05           | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO   |              |                      | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 487,62        |                 | <b>VI.Total:</b> | 54,05     |
|               | 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS   |              |                      | SV   |                    |                   | 4.590,00      |                 |                  | 510,00    |
|               | 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS              |              |                      | SV   |                    |                   | 935,00        |                 |                  | 115,00    |
| 3243/008-2013 | 31.00.12.365.3.3.90.39.01  | 26/2013      | Concurso             | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J                 | 0,00          | 0,00            | 16.381,00        | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  |              |                      | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 5.850,06      |                 | <b>VI.Total:</b> | 13.000,00 |
|               | 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |              |                      | SV   |                    |                   | 935,00        |                 |                  | 2.300,00  |
|               | 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO   |              |                      | SV   |                    |                   | 487,62        |                 |                  | 1.081,00  |
| 3594/008-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01  | 26/2013      | Concurso             | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J                 | 0,00          | 0,00            | 819,05           | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  |              |                      | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 5.200,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 650,00    |
|               | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE   |              |                      | SV   |                    |                   | 825,00        |                 |                  | 115,00    |
|               | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA POR 15 MESES - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES                           |              |                      | SV   |                    |                   | 433,44        |                 |                  | 54,05     |
| 3677/008-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.01  | 26/2013      | Concurso             | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J                 | 0,00          | 0,00            | 1.358,10         | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE   |              |                      | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 825,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 230,00    |
|               | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA POR 15 MESES - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                |              |                      | SV   |                    |                   | 433,44        |                 |                  | 108,10    |
|               | 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS   |              |                      | SV   |                    |                   | 4.080,00      |                 |                  | 1.020,00  |
| 3875/008-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05  | 26/2013      | Concurso             | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J                 | 0,00          | 0,00            | 739,05           | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED.  |              |                      | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 433,44        |                 | <b>VI.Total:</b> | 54,05     |



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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 5/16

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago |
|---------------|--|-----------------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
|               | 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE   |                             |  |                    |      |                   |                 |                   |          |
|               | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE   |                             | SV   | 0,1400             |      | 825,00            |                 |                   | 115,00   |
|               | 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  |                             | SV   | 0,1300             |      | 4.560,00          |                 |                   | 570,00   |
| 4472/006-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01  | 26/2013 Concurso            | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO   | 47.903.570/0001-55 | J    | 0,00              | 0,00            | 679,05            | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE   |                             | <b>Un.:</b> SV                               | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|               | 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS                                    |                             | SV   | 0,1200             |      | 433,44            |                 |                   | 54,05    |
|               | 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS   |                             | SV   | 0,1300             |      | 4.080,00          |                 |                   | 510,00   |
| 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              | 523,75          | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO   |                             | <b>Un.:</b> UN                               | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|               | 8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA  |                             | KG   | 25,0000            |      | 2,94              |                 | 73,50             |          |
|               | 4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO  |                             | KG   | 25,0000            |      | 2,30              |                 | 57,50             |          |
|               | 5 - REPOLHO LISO EXTRA   |                             | KG   | 20,0000            |      | 4,10              |                 | 82,00             |          |
|               | 6 - CENOURA EXTRA MÉDIA  |                             | KG   | 10,0000            |      | 2,10              |                 | 21,00             |          |
|               | 7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE   |                             | KG   | 20,0000            |      | 2,75              |                 | 55,00             |          |
|               | 9 - Aquisicao de: RUCULA - 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                             | MÇ   | 10,0000            |      | 4,10              |                 | 41,00             |          |
|               | 2 - ALHO GRANDE  |                             | MÇ   | 10,0000            |      | 5,20              |                 | 52,00             |          |
|               | 3 - CEBOLA MÉDIA   |                             | KG   | 7,0000             |      | 15,00             |                 | 105,00            |          |
|               |  |                             | KG   | 15,0000            |      | 2,45              |                 | 36,75             |          |
| 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              | 321,10          | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA  |                             | <b>Un.:</b> KG                               | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|               | 7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA  |                             | KG   | 15,0000            |      | 2,05              |                 | 30,75             |          |
|               | 4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO  |                             | KG   | 20,0000            |      | 2,30              |                 | 46,00             |          |
|               | 6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA   |                             | KG   | 15,0000            |      | 4,10              |                 | 61,50             |          |
|               | 2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA   |                             | KG   | 10,0000            |      | 2,00              |                 | 20,00             |          |
|               | 3 - CEBOLA MÉDIA   |                             | KG   | 15,0000            |      | 2,15              |                 | 32,25             |          |
|               | 8 - MAMAO FORMOSA GRANDE   |                             | KG   | 10,0000            |      | 2,45              |                 | 24,50             |          |
|               | 1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO   |                             | UN   | 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  |                             | UN   | 15,0000            |      | 2,94              |                 | 44,10             |          |
|               |  |                             | KG   | 7,0000             |      | 4,00              |                 | 28,00             |          |
| 6683/002-2013 | 29.00.18.542.3.3.90.39.01  | 106/2011 Concorrência       | CONSITA LTDA                                 | 16.565.111/0018-23 | J    | 0,00              | 0,00            | 4.523,32          | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO   |                             | <b>Un.:</b> TL                               | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|               | 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)  |                             | TL   | 0,0200             |      | 95.861,88         |                 | 1.735,10          |          |
|               |  |                             | TL   | 0,0200             |      | 153.945,00        |                 | 2.788,22          |          |
| 6945/001-2013 | 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              | 0,00            | 0,00              | -525,60  |
| <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 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NA COMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF |                             | <b>Un.:</b> UN                               | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|               |  |                             | UN   | 60,0000            |      | 8,76              |                 | 525,60            |          |
| 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              | 399,40          | 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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 6/16

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                                 | CNPJ/CPF           | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado | VI. Pago         |            |
|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| <b>Item:</b>  | 1 - BOTTILHA DE GÁS - 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>                                | UN                 | <b>Quantidade:</b> | 10,0000       | <b>VI. Unit.:</b> | 39,94         | <b>VI.Total:</b> | 399,40     |
| 7393/005-2013 | 29.00.18.542.3.3.90.39.01   | 106/2011     | Concorrência                         | CONSITA LTDA                               | 16.565.111/0018-23 | J                  | 0,00          | 0,00              | 343.214,13    | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 343.214,13    | <b>VI.Total:</b> | 343.214,13 |
| 7393/006-2013 | 29.00.18.542.3.3.90.39.01   | 106/2011     | Concorrência                         | CONSITA LTDA                               | 16.565.111/0018-23 | J                  | 0,00          | 0,00              | 23.400,00     | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - C/C 13990-4 BB  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 23.400,00     | <b>VI.Total:</b> | 23.400,00  |
| 7393/007-2013 | 29.00.18.542.3.3.90.39.01   | 106/2011     | Concorrência                         | CONSITA LTDA                               | 16.565.111/0018-23 | J                  | 0,00          | 0,00              | 64.600,00     | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - C/C 7749-6 BB   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 64.600,00     | <b>VI.Total:</b> | 64.600,00  |
| 7782/003-2013 | 36.00.08.244.3.3.90.39.01   | 26/2013      | Concurso                             | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J                  | 0,00          | 0,00              | 1.210,00      | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - FUNSSOL   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 1.210,00      | <b>VI.Total:</b> | 1.210,00   |
| 7782/004-2013 | 36.00.08.244.3.3.90.39.01   | 26/2013      | Concurso                             | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J                  | 0,00          | 0,00              | 108,10        | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - FUNSSOL   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 108,10        | <b>VI.Total:</b> | 108,10     |
| 7828/011-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01   | 3752/2013    | Concurso                             | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO                  | 48.066.047/0001-84 | J                  | 0,00          | 0,00              | 497,83        | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 0,0600        | <b>VI. Unit.:</b> | 9.002,35      | <b>VI.Total:</b> | 497,83     |
| 7828/012-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01   | 3752/2013    | Concurso                             | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO                  | 48.066.047/0001-84 | J                  | 0,00          | 377,98            | 0,00          | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 - CEF EDUCAÇÃO  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 0,0400        | <b>VI. Unit.:</b> | 8.999,52      | <b>VI.Total:</b> | 377,98     |
| 7829/008-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 3752/2013    | Concurso                             | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO                  | 48.066.047/0001-84 | J                  | 0,00          | 0,00              | 497,83        | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 0,1000        | <b>VI. Unit.:</b> | 4.914,41      | <b>VI.Total:</b> | 497,83     |
| 7829/009-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 3752/2013    | Concurso                             | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO                  | 48.066.047/0001-84 | J                  | 0,00          | 0,00              | 276,57        | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 0,0600        | <b>VI. Unit.:</b> | 4.912,43      | <b>VI.Total:</b> | 276,57     |
| 7829/010-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01   | 3752/2013    | Concurso                             | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO                  | 48.066.047/0001-84 | J                  | 0,00          | 73,76             | 0,00          | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 0,0200        | <b>VI. Unit.:</b> | 4.917,33      | <b>VI.Total:</b> | 73,76      |
| 7831/010-2013 | 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              | 497,82        | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 0,0100        | <b>VI. Unit.:</b> | 44.448,21     | <b>VI.Total:</b> | 497,82     |
| 7831/011-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01   | 3752/2013    | Concurso                             | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO                  | 48.066.047/0001-84 | J                  | 0,00          | 377,97            | 0,00          | 0,00             |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 0,0100        | <b>VI. Unit.:</b> | 44.467,06     | <b>VI.Total:</b> | 377,97     |
| 9504/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.05   | 4357/2013    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME                  | 63.906.937/0001-40 | J                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | -3.185,00        |            |
| <b>Item:</b>  | 2 - BRAÇADEIRA  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | UN                 | <b>Quantidade:</b> | 3,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 3,00          | <b>VI.Total:</b> | 9,00       |
|               | 4 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - JOGO  |              |                                      |  | UN                 |                    | 1,0000        | 503,00            |               | 503,00           |            |
|               | 5 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGO   |              |                                      |  | UN                 |                    | 1,0000        | 386,00            |               | 386,00           |            |
|               | 6 - DISCO DE FREIO TRASEIRO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  |              |                                      |  | UN                 |                    | 1,0000        | 676,00            |               | 676,00           |            |
|               | 1 - KIT DE EMBREAGEM  |              |                                      |  | UN                 |                    | 1,0000        | 1.250,00          |               | 1.250,00         |            |
|               | 3 - COXIM DO CAMBIO SUPERIOR  |              |                                      |  | UN                 |                    | 1,0000        | 361,00            |               | 361,00           |            |
| 9812/000-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01   | 4638/2013    | Outros/Não Aplicável                 | CLAUDICIR ALVES VASSÃO                     | 108.415.698-94     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | -10,67           |            |
| <b>Item:</b>  | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                | SV                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 700,00        | <b>VI.Total:</b> | 700,00     |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 7/16

| Empenho        | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|--|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| 9910/003-2013  | 34.00.08.244.3.3.90.39.05  | 1321/2013    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | XVALE TELECOM LTDA ME               | 09.202.883/0001-97 | J                 | 0,00          | 145,83            | 0,00          | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - P/ CRAS ARAPONGAL - EXTENSÃO DO CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                     |              | <b>Un.:</b> SV                       | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 145,83        | <b>VI. Total:</b> | 145,83        |          |
| 10768/002-2013 | 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          | 7,59              | 0,00          | 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> | 7,59          | <b>VI. Total:</b> | 7,59          |          |
| 10770/002-2013 | 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          | 8,21              | 0,00          | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 8,21          | <b>VI. Total:</b> | 8,21          |          |
| 10771/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5352/2013    | Outros/Não Aplicável                 | VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA     | 224.785.008-17     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 325,32   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 08 DIARIAS E 12 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 325,32        | <b>VI. Total:</b> | 325,32        |          |
| 10772/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5353/2013    | Outros/Não Aplicável                 | VALMIR APARECIDO LUSTOSA            | 088.183.668-07     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 813,30   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 813,30        | <b>VI. Total:</b> | 813,30        |          |
| 10773/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5354/2013    | Outros/Não Aplicável                 | SERGIO RICARDO DA SILVA             | 097.885.668-63     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 813,30   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 813,30        | <b>VI. Total:</b> | 813,30        |          |
| 10774/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5355/2013    | Outros/Não Aplicável                 | RENATO RIBEIRO DIAS                 | 127.078.188-01     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 813,30   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 813,30        | <b>VI. Total:</b> | 813,30        |          |
| 10775/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5356/2013    | Outros/Não Aplicável                 | OSEIAS MOREIRA DA SILVA             | 133.672.728-41     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 813,30   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 813,30        | <b>VI. Total:</b> | 813,30        |          |
| 10776/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5357/2013    | Outros/Não Aplicável                 | MIGUEL CAMARGO                      | 783.351.088-20     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 406,65   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 15 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 406,65        | <b>VI. Total:</b> | 406,65        |          |
| 10777/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5358/2013    | Outros/Não Aplicável                 | LAUDO CESAR ALICE                   | 135.744.878-35     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 813,30   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 813,30        | <b>VI. Total:</b> | 813,30        |          |
| 10780/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5360/2013    | Outros/Não Aplicável                 | GIOVANI VILARDO                     | 093.955.568-97     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 813,30   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 813,30        | <b>VI. Total:</b> | 813,30        |          |
| 10781/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5361/2013    | Outros/Não Aplicável                 | FABIO PEREIRA DORNELAS              | 726.818.536-72     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 406,65   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 15 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 406,65        | <b>VI. Total:</b> | 406,65        |          |
| 10782/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5362/2013    | Outros/Não Aplicável                 | ERVAL PAULO DOS SANTOS              | 544.843.678-15     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 813,30   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 813,30        | <b>VI. Total:</b> | 813,30        |          |
| 10783/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5363/2013    | Outros/Não Aplicável                 | DIEGO LIMA BELARMINO                | 337.762.038-97     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 312,66   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 08 DIARIAS E 10 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 312,66        | <b>VI. Total:</b> | 312,66        |          |
| 10784/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 5364/2013    | Outros/Não Aplicável                 | CLAUDIO FERNANDO DA SILVA           | 129.422.448-44     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 625,80   |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 15 DIARIAS E 25 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF |              | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b>                  | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 625,80        | <b>VI. Total:</b> | 625,80        |          |
| 10868/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01  | 5280/2013    | Outros/Não Aplicável                 | LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO         | 338.505.228-90     | F                 | 0,00          | 0,00              | 0,00          | -744,82  |





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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 8/16

| Empenho        | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade        | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|----------------|--|--------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
|                | <b>Item:</b> 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS DURANTE O 77º JOGOS ABERTOS 'HORACIO BABY BARIONI' EM MOGI DAS CRUZES - SEC. MUN. DE ESPORTES  |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
| 10883/001-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.05  | 3926/2012 Pregão Presencial    | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26.921.908/0001-21 | J    | 900,00        |                 |                  | 900,00   |
|                | <b>Item:</b> 1 - GLICLAZIDA 30MG - CX C/ 30 CP - SERVIER - 1º TA DE 17,522544% - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
| 10884/001-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.01  | 3926/2012 Pregão Presencial    | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26.921.908/0001-21 | J    | 0,00          | 117,00          | 0,00             | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - POLICRESULENO + CICHOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - NYCOMED - 1º TA DE 17,522544% - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
| 10885/001-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.01  | 3926/2012 Pregão Presencial    | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.     | 04.027.894/0003-26 | J    | 0,00          | 187,20          | 0,00             | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - VIT. C + PIPERIDOLATO + HESPERIDINA COMPLEXO - DACTII OB 100+50+50 MG - CX C/ 30 COMP - SANOFI AVENTIS - 1º TA DE 0,3158363% - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
| 10905/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01  | 5281/2013 Outros/Não Aplicável | SYLVIO RENATO MURASAWA                            | 169.483.328-38     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | -162,92  |
|                | <b>Item:</b> 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS DURANTE O 77º JOGOS ABERTOS 'HORACIO BABY BARIONI' EM MOGI DAS CRUZES - SEC. MUN. DE ESPORTES  |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
| 11273/000-2013 | 30.01.10.122.3.3.90.14.01  | 5908/2013 Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA                     | 340.349.398-93     | F    | 0,00          | 0,00            | 37,50            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO  |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|                | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR OS PACIENTES FERNANDO WISTER FERREIRA E LUIZ FERNANDO SALES DE FREITAS PARA INTERNAÇÃO NO CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO DE PERUIBE/SP - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |                                |   |                    |      |               |                 |                  |          |
| 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            | 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: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE   |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|                | 1 - REFEIÇÃO   |                                |   |                    |      |               |                 |                  |          |
| 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            | 43,83            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO  |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</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   |                                |   |                    |      |               |                 |                  |          |
| 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            | 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: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|                | 1 - REFEIÇÃO   |                                |   |                    |      |               |                 |                  |          |
| 11311/000-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.14.01  | 5790/2013 Outros/Não Aplicável | CARLINO RIBEIRO ALVES                             | 018.315.678-14     | F    | 0,00          | 0,00            | 218,19           | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE NOS DIAS: 26/09/2013 SAIDA AS 08:00H/RETORNO: 22:30H - 30/09/2013 SAIDA AS 08:00H/RETORNO: 22:00H - 10/10/2013 SAIDA AS 07:30H/RETORNO: 22:30H E VIAGEM A SÃO MIGUEL/SP SAIDA 02/10/2013 AS 07:30H/RETORNO: 19:30H - GABINETE DO PREFEITO |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
| 11312/000-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.14.01  | 5712/2013 Outros/Não Aplicável | LAIS RENATA PINICHE XAVIER                        | 351.937.768-33     | F    | 0,00          | 0,00            | 298,88           | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENVOLVIMENTO (PNUD) E DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC) SAIDA: 30/09/2013 AS 05:00H/RETORNO: 01/10/2013 AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO  |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|                | 1 - PERNOITE   |                                |   |                    |      |               |                 |                  |          |
| 11336/000-2013 | 29.00.18.542.3.3.90.39.01  | 5789/2013 Concorrência         | CONSITA LTDA                                      | 16.565.111/0018-23 | J    | 0,00          | 0,00            | 499,94           | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  |                                |   |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |





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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 9/16

| Empenho        | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                      | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado            | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|----------------|--|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|
|                | 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS  |              | KG                   |                                 |                    | 2,2000 | 139,95                   |                 |                  | 308,17   |
| 11426/000-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.14.01  | 6075/2013    | Outros/Não Aplicável | LAIS RENATA PINICHE XAVIER      | 351.937.768-33     | F      | 0,00                     | 0,00            | 771,96           | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - PERNOITE PARA VIAGEM  |              |                      | <b>Un.:</b>                     | <b>Quantidade:</b> | 3,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 174,20 |                 | <b>VI.Total:</b> | 522,60   |
|                | 2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENV. (PNUD) E DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC) - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/10/2013 AS 05:00 E RETORNO 25/10/2013 AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO  |              |                      |                                 |                    | 8,0000 | 31,17                    |                 |                  | 249,36   |
| 11427/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01  | 5620/2013    | Outros/Não Aplicável | VIVIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA   | 263.220.528-02     | F      | 0,00                     | 0,00            | 68,67            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO  |              |                      | <b>Un.:</b>                     | <b>Quantidade:</b> | 2,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 31,17  |                 | <b>VI.Total:</b> | 62,34    |
|                | 2 - LANCHE - VIAGEM PARA CAMPINAS/SP CONHECER O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, A CONVITE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE REGISTRO/SP NO DIA 20/09/2013 COM SAÍDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |              |                      |                                 |                    | 1,0000 | 6,33                     |                 |                  | 6,33     |
| 11428/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01  | 5770/2013    | Outros/Não Aplicável | SILVANO DOS SANTOS              | 219.001.828-58     | F      | 0,00                     | 0,00            | 68,67            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO  |              |                      | <b>Un.:</b>                     | <b>Quantidade:</b> | 2,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 31,17  |                 | <b>VI.Total:</b> | 62,34    |
|                | 2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAR MAGNO DE LIMA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA NO DIA 17/09/2013 COM SAÍDA AS 05:00 E RETORNO AS 15HS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |              |                      |                                 |                    | 1,0000 | 6,33                     |                 |                  | 6,33     |
| 11525/000-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.14.01  | 6161/2013    | Outros/Não Aplicável | MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI | 219.792.298-05     | F      | 0,00                     | 0,00            | 43,83            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 9ª OFICINA QUALIFICAR SUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/10/2013 AS 04:00H/RETORNO: 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |              |                      | <b>Un.:</b>                     | <b>Quantidade:</b> | 2,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 6,33   |                 | <b>VI.Total:</b> | 12,66    |
|                | 1 - REFEIÇÃO   |              |                      |                                 |                    | 1,0000 | 31,17                    |                 |                  | 31,17    |
| 11526/000-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.14.01  | 6160/2013    | Outros/Não Aplicável | ELLEN REGIANE ZANDONÁ           | 349.474.598-67     | F      | 0,00                     | 0,00            | 43,83            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <b>Un.:</b>                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 31,17  |                 | <b>VI.Total:</b> | 31,17    |
|                | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 9ª OFICINA QUALIFICAR SUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/10/2013 AS 04:00H/RETORNO: 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |              |                      |                                 |                    | 2,0000 | 6,33                     |                 |                  | 12,66    |
| 11527/000-2013 | 30.01.10.122.3.3.90.14.01  | 6156/2013    | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA   | 340.349.398-93     | F      | 0,00                     | 0,00            | 75,00            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <b>Un.:</b>                     | <b>Quantidade:</b> | 2,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 31,17  |                 | <b>VI.Total:</b> | 62,34    |
|                | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS CONSELHEIROS DE SAÚDE MARCOS AURELIO RACHID BATALHA E GILBERTO TEIXEIRA MENDES PARA REUNIÃO NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DE SP/SP - SAÍDA: 09/10/2013 AS 07:00H/RETORNO: 23:20H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |              |                      |                                 |                    | 2,0000 | 6,33                     |                 |                  | 12,66    |
| 11528/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 6157/2013    | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA   | 340.349.398-93     | F      | 0,00                     | 0,00            | 43,83            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - LANCHE  |              |                      | <b>Un.:</b>                     | <b>Quantidade:</b> | 2,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 6,33   |                 | <b>VI.Total:</b> | 12,66    |
|                | 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS: CINTYA VALERIA DE FREITAS, FERNANDA C. VIERA, MARIANA V. MEDEIROS, CARLOS A. MAEYAMA PARA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NA PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIS EM SANTOS/SP - SAÍDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 18:20H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |                      |                                 |                    | 1,0000 | 31,17                    |                 |                  | 31,17    |
| 11529/000-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.14.01  | 6158/2013    | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA   | 340.349.398-93     | F      | 0,00                     | 0,00            | 43,83            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR AS FARMACEÚTICAS MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBEIRO RIBOSKI E ELLEN REGISNE ZANDONA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO - QUALIFICAR SUS - SAÍDA: 14/10/2013 AS 04:00H/RETORNO: 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     |              |                      | <b>Un.:</b>                     | <b>Quantidade:</b> | 2,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 6,33   |                 | <b>VI.Total:</b> | 12,66    |
|                | 1 - REFEIÇÃO   |              |                      |                                 |                    | 1,0000 | 31,17                    |                 |                  | 31,17    |
| 11530/000-2013 | 30.01.10.302.3.3.90.14.05  | 6159/2013    | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA   | 340.349.398-93     | F      | 0,00                     | 0,00            | 43,83            | 0,00     |
|                | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <b>Un.:</b>                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 31,17  |                 | <b>VI.Total:</b> | 31,17    |
|                | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS CARINA OLIVEIRA, JAMIR PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SAÍDA: 11/10/2013  |              |                      |                                 |                    | 2,0000 | 6,33                     |                 |                  | 12,66    |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 10/16

| Empenho   | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade        | Fornecedor                              | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|---|--|--------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| AS 03:40H/RETORNO: 17:30H - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |  |                                |   |                    |                   |               |                 |                  |          |
| 11531/000-2013  | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 6155/2013 Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA           | 340.349.398-93     | F                 | 0,00          | 0,00            | 68,67            | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR O SECRETARIO DA SAUDE SR. JOAO MITSUJI SAKO, PARA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE MEDICINA-USP -C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   | 1 - LANCHE   |                                |   | 1,0000             |                   | 6,33          |                 |                  | 6,33     |
| 11532/000-2013  | 30.01.10.301.3.3.90.14.01  | 6154/2013 Outros/Não Aplicável | LUCIANA REGINA DE FREITAS               | 366.962.048-65     | F                 | 0,00          | 0,00            | 68,67            | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - LANCHE   |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   | 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MAPA REGIONAL DA SAUDE NA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO - SAIDA: 08/10/2013 AS 11:00H/RETORNO: 22:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                         |                                |   | 1,0000             |                   | 6,33          |                 |                  | 6,33     |
|   |  |                                |   | 2,0000             |                   | 31,17         |                 |                  | 62,34    |
| 11533/000-2013  | 25.00.15.122.3.3.90.14.01  | 6105/2013 Outros/Não Aplicável | LUIZ GONÇALVES GONZAGA                  | 784.136.998-00     | F                 | 0,00          | 0,00            | 174,20           | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS RURAIS JUNTO AO INCRA - SAIDA: 16/10/2013 AS 22:30H/RETORNO: 17/10/2013 AS 11:00H - GABINETE DO PREFEITO  |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   |  |                                |   | 1,0000             |                   | 174,20        |                 |                  | 174,20   |
| 11998/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01  | 6228/2013 Outros/Não Aplicável | LUCIMARA MUNIZ FERREIRA                 | 197.624.058-11     | F                 | 0,00          | 0,00            | 137,34           | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO   |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO       |                                |   | 4,0000             |                   | 31,17         |                 |                  | 124,68   |
|   |  |                                |   | 2,0000             |                   | 6,33          |                 |                  | 12,66    |
| 11999/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01  | 6227/2013 Outros/Não Aplicável | ALESSANDRA VITALLI                      | 083.338.958-08     | F                 | 0,00          | 0,00            | 137,34           | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO       |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   | 1 - REFEIÇÃO   |                                |   | 4,0000             |                   | 31,17         |                 |                  | 124,68   |
| 12000/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01  | 6229/2013 Outros/Não Aplicável | VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO             | 037.710.448-55     | F                 | 0,00          | 0,00            | 137,34           | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO   |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO       |                                |   | 4,0000             |                   | 31,17         |                 |                  | 124,68   |
|   |  |                                |   | 2,0000             |                   | 6,33          |                 |                  | 12,66    |
| 12001/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01  | 6230/2013 Outros/Não Aplicável | MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO | 064.474.108-28     | F                 | 0,00          | 0,00            | 137,34           | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO   |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H E DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO       |                                |   | 4,0000             |                   | 31,17         |                 |                  | 124,68   |
|   |  |                                |   | 2,0000             |                   | 6,33          |                 |                  | 12,66    |
| 12002/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01  | 6232/2013 Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA                     | 253.392.008-84     | F                 | 0,00          | 0,00            | 75,00            | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR MARIA, LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 09/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   | 1 - REFEIÇÃO   |                                |   | 2,0000             |                   | 31,17         |                 |                  | 62,34    |
| 12003/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01  | 6234/2013 Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA                     | 253.392.008-84     | F                 | 0,00          | 0,00            | 75,00            | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO   |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR MARIA, LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 10/10/2013 SAIDA: 06:00H/RETORNO: 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO |                                |   | 2,0000             |                   | 6,33          |                 |                  | 12,66    |
| 12004/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01  | 6231/2013 Outros/Não Aplicável | DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA       | 279.256.378-89     | F                 | 0,00          | 0,00            | 75,00            | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO   |                                | <b>Un.:</b>                             | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> |               |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
|   | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE FONOAUDILOGIA EM LINGUAGEM ESCRITA E I FORUM SOBRE PROJETOS DE LEI QUE DISPÕEM SOBRE  |                                |   | 2,0000             |                   | 31,17         |                 |                  | 62,34    |
|   |  |                                |   | 2,0000             |                   | 6,33          |                 |                  | 12,66    |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 11/16

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago |
|--|---|--|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| DISLEXIA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - DIA 19/10/2013 SAIDA: 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO |   |  |  |                    |      |                   |                 |                   |          |
| 12005/000-2013   | 31.00.12.365.3.3.90.14.01   | 6233/2013 Outros/Não Aplicável                 | ANDRE LUIZ DA SILVA                                | 253.392.008-84     | F    | 0,00              | 0,00            | 75,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - REFEIÇÃO  |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR A DEBORA PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE FONOAUDIOLOGIA EM LINGUAGEM ESCRITA E I FORUM SOBRE PROJETOS DE LEI QUE DISPÕEM SOBRE DISLEXIA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - DIA: 19/10/2013 SAIDA: 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO |  |  |                    |      | 31,17             |                 | 62,34             |          |
|  |   |  |  |                    |      | 6,33              |                 | 12,66             |          |
| 12006/000-2013   | 33.00.08.244.3.3.90.14.01   | 6225/2013 Outros/Não Aplicável                 | ALDA LEMOS   | 032.591.609-81     | F    | 0,00              | 0,00            | 43,83             | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - REFEIÇÃO  |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA                   |  |  |                    |      | 31,17             |                 | 31,17             |          |
|  |   |  |  |                    |      | 6,33              |                 | 12,66             |          |
| 12007/000-2013   | 33.00.08.244.3.3.90.14.01   | 6224/2013 Outros/Não Aplicável                 | VANIA SOUZA DE ALMEIDA                             | 875.635.847-49     | F    | 0,00              | 0,00            | 43,83             | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - REFEIÇÃO  |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA                   |  |  |                    |      | 31,17             |                 | 31,17             |          |
|  |   |  |  |                    |      | 6,33              |                 | 12,66             |          |
| 12008/000-2013   | 33.00.08.244.3.3.90.14.01   | 6223/2013 Outros/Não Aplicável                 | LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA                         | 017.856.188-65     | F    | 0,00              | 0,00            | 43,83             | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - REFEIÇÃO  |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA                   |  |  |                    |      | 31,17             |                 | 31,17             |          |
|  |   |  |  |                    |      | 6,33              |                 | 12,66             |          |
| 12009/000-2013   | 33.00.08.244.3.3.90.14.01   | 6218/2013 Outros/Não Aplicável                 | JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS                  | 052.307.158-20     | F    | 0,00              | 0,00            | 43,83             | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. CURSO INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INSTITUTO SEDES - DIA 07/11/2013 SAIDA: 14:30HS/RETORNO: 02:30HS - SEC. MUNIC. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA                   |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  | 1 - REFEIÇÃO  |  |  |                    |      | 6,33              |                 | 12,66             |          |
|  |   |  |  |                    |      | 31,17             |                 | 31,17             |          |
| 12095/000-2013   | 211110100   | Outros/Não Aplicável                           | CONSITA LTDA                                       | 16.565.111/0018-23 | J    | 0,00              | 0,00            | 19.153,06         | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 68 NO VALOR DE R\$ 348.237,39 (EMPENHO Nº 6683/2, 7393/5 E 11336/3)   |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  |   |  |  |                    |      | 19.153,06         |                 | 19.153,06         |          |
| 12116/000-2013   | 29.00.18.542.3.3.90.39.01   | 106/2011 Concorrência                          | CONSITA LTDA                                       | 16.565.111/0018-23 | J    | 0,00              | 0,00            | -88.000,00        | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - Anulação da Nota nº 7393/5-2013   |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  |   |  |  |                    |      | -88.000,00        |                 | -88.000,00        |          |
| 12135/000-2013   | 38.00.27.122.3.3.90.39.01   | 5280/2013 Outros/Não Aplicável                 | LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO                        | 338.505.228-90     | F    | -744,82           | 0,00            | -744,82           | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - Anulação da Nota nº10868/0-2013   |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  |   |  |  |                    |      | -744,82           |                 | -744,82           |          |
| 12136/000-2013   | 38.00.27.122.3.3.90.39.01   | 5281/2013 Outros/Não Aplicável                 | SYLVIO RENATO MURASAWA                             | 169.483.328-38     | F    | -162,92           | 0,00            | -162,92           | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - Anulação da Nota nº10905/0-2013   |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  |   |  |  |                    |      | -162,92           |                 | -162,92           |          |
| 12137/000-2013   | 23.00.04.122.3.3.90.39.01   | 4638/2013 Outros/Não Aplicável                 | CLAUDICIR ALVES VASSÃO                             | 108.415.698-94     | F    | -10,67            | 0,00            | -10,67            | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - Anulação da Nota nº9812/0-2013  |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  |   |  |  |                    |      | -10,67            |                 | -10,67            |          |
| 12138/000-2013   | 34.00.08.241.3.3.90.39.01   | 6099/2013 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    | -2.322,74         | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 1 - Anulação da Nota nº 11857/0-2013 - FORNECEDOR INCORRETO   |  | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI. Total:</b> |          |
|  |   |  |  |                    |      | -2.322,74         |                 | -2.322,74         |          |



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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 12/16

| Empenho   | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor                                 | CNPJ/CPF                    | Tipo                   | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado              | Vi. Pago |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|
| 12139/000-2013  | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA               | 08.251.905/0001-46          | J                      | 3.600,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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 CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO            |                           |                             |  |                             |                        |               |                 |                            |          |
|   |                           |                             | <b>Un.:</b> PCTE                           | <b>Quantidade:</b> 450,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> 8,00 |               |                 | <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                      | 3.600,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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>Un.:</b> PCTE                           | <b>Quantidade:</b> 450,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> 8,00 |               |                 | <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                      | 7.200,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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>Un.:</b> PCTE                           | <b>Quantidade:</b> 900,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> 8,00 |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 7.200,00 |          |
| 12142/000-2013  | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA               | 08.251.905/0001-46          | J                      | 4.800,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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 E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO |                           |                             |  |                             |                        |               |                 |                            |          |
|   |                           |                             | <b>Un.:</b> PCTE                           | <b>Quantidade:</b> 600,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> 8,00 |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 4.800,00 |          |
| 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                      | 3.600,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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>Un.:</b> PCTE                           | <b>Quantidade:</b> 450,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> 8,00 |               |                 | <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                      | 1.200,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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>Un.:</b> PCTE                           | <b>Quantidade:</b> 150,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> 8,00 |               |                 | <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                      | 80,15         | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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>Un.:</b> LATA                           | <b>Quantidade:</b> 35,0000  | <b>Vi. Unit.:</b> 2,29 |               |                 | <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                      | 130,53        | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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>Un.:</b> LATA                           | <b>Quantidade:</b> 57,0000  | <b>Vi. Unit.:</b> 2,29 |               |                 | <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                      | 96,18         | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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>Un.:</b> LATA                           | <b>Quantidade:</b> 42,0000  | <b>Vi. Unit.:</b> 2,29 |               |                 | <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                      | 103,05        | 0,00            | 0,00                       | 0,00     |
| <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>Un.:</b> LATA                           | <b>Quantidade:</b> 45,0000  | <b>Vi. Unit.:</b> 2,29 |               |                 | <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                      | 43,51         | 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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 13/16

| Empenho        | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor                | CNPJ/CPF                    | Tipo                   | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado             | VI. Pago |
|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
| <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>Un.:</b> LATA          | <b>Quantidade:</b> 19,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 2,29 |               |                 | <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                      | 2.409,32      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE  |                             | <b>Un.:</b> LATA          | <b>Quantidade:</b> 297,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 1,20 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 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 CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO         |                             | KG                        | 574,0000                    | 1,38                   |               |                 | 792,12                    |          |
|                | 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL  |                             | KG                        | 112,0000                    | 0,60                   |               |                 | 67,20                     |          |
|                | 3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM   |                             | KG                        | 373,0000                    | 3,20                   |               |                 | 1.193,60                  |          |
| 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                      | 2.528,12      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE  |                             | <b>Un.:</b> LATA          | <b>Quantidade:</b> 396,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 1,20 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 475,20   |          |
|                | 3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM   |                             | KG                        | 373,0000                    | 3,20                   |               |                 | 1.193,60                  |          |
|                | 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL  |                             | KG                        | 112,0000                    | 0,60                   |               |                 | 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 EMEIS - SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO              |                             | KG                        | 574,0000                    | 1,38                   |               |                 | 792,12                    |          |
| 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                      | 4.461,46      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM   |                             | <b>Un.:</b> KG            | <b>Quantidade:</b> 746,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 3,20 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 2.387,20 |          |
|                | 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                  |          |
|                | 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL  |                             | KG                        | 225,0000                    | 0,60                   |               |                 | 135,00                    |          |
| 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                      | 3.570,90      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE  |                             | <b>Un.:</b> LATA          | <b>Quantidade:</b> 693,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 1,20 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 831,60   |          |
|                | 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL  |                             | KG                        | 150,0000                    | 0,60                   |               |                 | 90,00                     |          |
|                | 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                      | 2.263,52      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>   | 2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE  |                             | <b>Un.:</b> LATA          | <b>Quantidade:</b> 198,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 1,20 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 237,60   |          |
|                | 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL  |                             | KG                        | 113,0000                    | 0,60                   |               |                 | 67,80                     |          |
|                | 3 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM   |                             | KG                        | 373,0000                    | 3,20                   |               |                 | 1.193,60                  |          |
|                | 4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO 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                      | 812,58        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <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,   |                             | KG                        | 201,0000                    | 1,38                   |               |                 | 277,38                    |          |



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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 14/16

| Empenho        | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor   | CNPJ/CPF                               | Tipo | VI. Empenhado    | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|------|------------------|-----------------|------------------|----------|
|                |                           |                             | EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO<br>1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL   | KG                                     |      | 38,0000          | 0,60            |                  | 22,80    |
| 12156/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP  | 07.254.608/0001-91                     | J    | 1.684,50         | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
|                | <b>Item:</b>              |                             | 2 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 1 - 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<br>1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2 | <b>Un.:</b> LATA<br><b>Quantidade:</b> |      | 50,0000<br>17,79 |                 | <b>VI.Total:</b> | 889,50   |
|                |                           |                             |  | LATA                                   |      | 50,0000          | 15,90           |                  | 795,00   |
| 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    | 361,56           | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
|                | <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 A EJA -SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO  | <b>Un.:</b> KG<br><b>Quantidade:</b>   |      | 69,0000<br>5,24  |                 | <b>VI.Total:</b> | 361,56   |
| 12158/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS<br>L  | 10.769.055/0001-14                     | J    | 75,80            | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
|                | <b>Item:</b>              |                             | 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - 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> KG<br><b>Quantidade:</b>   |      | 20,0000<br>3,79  |                 | <b>VI.Total:</b> | 75,80    |
| 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    | 1.058,48         | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
|                | <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<br><b>Quantidade:</b>   |      | 202,0000<br>5,24 |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.058,48 |
| 12160/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS<br>L  | 10.769.055/0001-14                     | J    | 227,40           | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
|                | <b>Item:</b>              |                             | 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - 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<br><b>Quantidade:</b>   |      | 60,0000<br>3,79  |                 | <b>VI.Total:</b> | 227,40   |
| 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    | 1.414,80         | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
|                | <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<br><b>Quantidade:</b>   |      | 270,0000<br>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    | 2.122,20         | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
|                | <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<br><b>Quantidade:</b>   |      | 405,0000<br>5,24 |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.122,20 |
| 12163/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS<br>L  | 10.769.055/0001-14                     | J    | 303,20           | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
|                | <b>Item:</b>              |                             | 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - 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<br><b>Quantidade:</b>   |      | 80,0000<br>3,79  |                 | <b>VI.Total:</b> | 303,20   |
| 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    | 1.058,48         | 0,00            | 0,00             | 0,00     |
|                | <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<br><b>Quantidade:</b>   |      | 202,0000<br>5,24 |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.058,48 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 15/16

| Empenho   | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 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    | 1.058,48      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <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 MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO<br><i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 202,0000 <i>VI. Unit.:</i> 5,24 <i>VI.Total:</i> 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    | 610,42        | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN<br>2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO<br><i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 71,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,97 <i>VI.Total:</i> 352,87<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 101,0000 <i>VI. Unit.:</i> 2,55 <i>VI.Total:</i> 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    | 1.849,24      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN<br>2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO<br><i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 212,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,97 <i>VI.Total:</i> 1.053,64<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 312,0000 <i>VI. Unit.:</i> 2,55 <i>VI.Total:</i> 795,60          |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 12168/000-2013  | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14 | J    | 454,80        | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - 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<br><i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 120,0000 <i>VI. Unit.:</i> 3,79 <i>VI.Total:</i> 454,80  |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 12169/000-2013  | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14 | J    | 227,40        | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - 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<br><i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 60,0000 <i>VI. Unit.:</i> 3,79 <i>VI.Total:</i> 227,40   |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 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    | 2.459,79      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN<br>2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER NAS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO<br><i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 282,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,97 <i>VI.Total:</i> 1.401,54<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 415,0000 <i>VI. Unit.:</i> 2,55 <i>VI.Total:</i> 1.058,25 |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 12171/000-2013  | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14 | J    | 227,40        | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - 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. MUN. DE EDUCAÇÃO<br><i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 60,0000 <i>VI. Unit.:</i> 3,79 <i>VI.Total:</i> 227,40   |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 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    | 3.695,93      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN<br>2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO<br><i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 424,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,97 <i>VI.Total:</i> 2.107,28<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 623,0000 <i>VI. Unit.:</i> 2,55 <i>VI.Total:</i> 1.588,65             |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 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    | 1.849,24      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN<br>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<br><i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 212,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,97 <i>VI.Total:</i> 1.053,64<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 312,0000 <i>VI. Unit.:</i> 2,55 <i>VI.Total:</i> 795,60                 |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |





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 04/11/2013 ATÉ 04/11/2013

Página: 16/16

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor  | CNPJ/CPF                    | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago   |
|--|---------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 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                 | 1.849,24      | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| <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 MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - 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  |                           |  | KG  | 212,0000                    |                   | 4,97          |                 |                  | 1.053,64   |
| 12175/000-2013   | 31.00.12.365.3.3.90.30.05 | 148/2011 Pregão Eletrônico                     | PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS SUPRIMENTOS L | 07.141.122/0001-47          | J                 | -16.288,00    | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 85/0-2013 - MOTIVO: DESPESA EMPENHADA EM FICHA INCORRETA  |                           |  | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | -16.288,00    |                 | <b>VI.Total:</b> | -16.288,00 |
| 12176/000-2013   | 28.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5714/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.           | 04.046.325/0001-66          | J                 | -666,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11104/0-2013 - MOTIVO: A PEÇA NÃO ERA ORIGINAL CONFORME SOLICITADO NO ATO DO ORÇAMENTO  |                           |  | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | -666,00       |                 | <b>VI.Total:</b> | -666,00    |
| 12177/000-2013   | 31.00.12.365.3.3.90.30.01 | 2217/2013 Pregão Presencial                    | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA               | 02.819.644/0001-31          | J                 | -5.640,00     | 0,00            | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11264/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE   |                           |  | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | -5.640,00     |                 | <b>VI.Total:</b> | -5.640,00  |

REGISTRO, 8 de Novembro 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

LINO BARRETO JUNIOR  
 Controle Interno  
 CRC 1PR059763/O-3