



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 1/13

Data de Lançamento: 08/11/2013

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	0,00	0,00	164,26
<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
8/017-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	146,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	146,52		<b>VI.Total:</b>	146,52
8/018-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
16/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,01
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14,01		<b>VI.Total:</b>	14,01
18/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	28,29
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	28,29		<b>VI.Total:</b>	28,29
19/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,79
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14,79		<b>VI.Total:</b>	14,79
28/061-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
28/062-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
51/102-2013	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	339,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	339,20		<b>VI.Total:</b>	339,20
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	0,00	0,00	196,50
<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
64/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	33/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	81,02	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	81,02		<b>VI.Total:</b>	81,02
66/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	112,06	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	112,06		<b>VI.Total:</b>	112,06
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	0,00	0,00	60,21
<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
70/059-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
75/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	28/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	24,08
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	24,08		<b>VI.Total:</b>	24,08



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 2/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	164,26
<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
77/022-2013	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	1.726,49	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.726,49		<b>VI.Total:</b>	1.726,49
79/125-2013	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	131,00
<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>	131,00		<b>VI.Total:</b>	131,00
79/127-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
79/128-2013	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	461,66	0,00	0,00
<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>	461,66		<b>VI.Total:</b>	461,66
96/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	246/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
165/011-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	137,97	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,92		<b>VI.Total:</b>	137,97
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	0,00	0,00	164,26
<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
1099/014-2013	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	1.726,49	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>	1.726,49		<b>VI.Total:</b>	1.726,49
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	0,00	0,00	358,00
<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	0,00	0,00	700,00
<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	0,00	0,00	358,00
<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	0,00	0,00	560,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	560,00		<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	0,00	0,00	208,00
<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.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	208,00		<b>VI.Total:</b>	208,00



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 3/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	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								
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	0,00	0,00	700,00
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	700,00		<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	0,00	0,00	490,00
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	490,00		<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	0,00	0,00	490,00
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	490,00		<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	0,00	0,00	78,75
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	78,75		<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	0,00	0,00	78,75
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	78,75		<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	0,00	0,00	78,75
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	78,75		<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	0,00	0,00	490,00
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	490,00		<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	0,00	0,00	400,00
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	400,00		<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	0,00	0,00	270,00
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	270,00		<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	0,00	0,00	700,00
	<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	700,00		<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	0,00	0,00	700,00
	<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>	700,00		<b>Vi. Total:</b>	700,00
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	0,00	0,00	490,00
	<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	0,00	0,00	490,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	490,00		<b>Vi. Total:</b>	490,00



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 4/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB										
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	0,00	0,00	78,75
<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>	1,0000	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	0,00	0,00	78,75
<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>	1,0000	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	0,00	0,00	78,75
<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>	1,0000	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	0,00	0,00	85,00
<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>	1,0000	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	0,00	0,00	78,75
<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>	1,0000	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	0,00	0,00	85,00
<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>	1,0000	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	0,00	0,00	480,00
<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>	1,0000	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	0,00	0,00	480,00
<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>	1,0000	480,00	<b>VI.Total:</b>	480,00
2368/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1329/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	3.600,00	<b>VI.Total:</b>	3.600,00
2570/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	11.601,16	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE CALCIO	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	14,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,34	<b>VI.Total:</b>	18,76	
	2 - EXAME DE GLICEMIA	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	592,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,50	<b>VI.Total:</b>	888,00	
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	616,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,30	<b>VI.Total:</b>	2.032,80	
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	486,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,27	<b>VI.Total:</b>	617,22	
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	481,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,75	<b>VI.Total:</b>	1.322,75	
	6 - EXAME DE URINA TIPO I	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	499,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,89	<b>VI.Total:</b>	1.442,11	



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 5/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	125,0000			1,44		180,00
	8 - EXAME DE TGO		SV	206,0000			1,57		323,42
	9 - EXAME DE TGP		SV	206,0000			1,57		323,42
	10 - EXAME DE UREIA		SV	246,0000			1,45		356,70
	11 - EXAME DE SODIO		SV	117,0000			1,45		169,65
	12 - EXAME DE POTASSIO		SV	117,0000			1,46		170,82
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	3,0000			1,45		4,35
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	488,0000			7,29		3.557,52
	15 - EXAME DE BETA HCG		SV	29,0000			6,14		178,06
	16 - EXAME DE AMILASE		SV	5,0000			1,24		6,20
	17 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	5,0000			1,57		7,85
	18 - EXAME DE BETA HCG - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE EXAMES, EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	1,0000			1,53		1,53
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	0,00	0,00	483,63
	<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
				1,0000					
4860/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	753,55	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		5.730,42	<b>VI.Total:</b>	753,55
				0,1300					
7078/004-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	293,99	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		293,99	<b>VI.Total:</b>	293,99
				1,0000					
7081/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3555/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	682,97	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DO CREAS PELO PERIODO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 ( 3822 2369 E 3822 4699) - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		682,97	<b>VI.Total:</b>	682,97
				1,0000					
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	0,00	0,00	377,98
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 - CEF EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		8.999,52	<b>VI.Total:</b>	377,98
				0,0400					
7828/016-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	940,34	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>	<b>VI. Unit.:</b>		8.998,47	<b>VI.Total:</b>	940,34
				0,1000					
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	0,00	0,00	73,76
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		4.917,33	<b>VI.Total:</b>	73,76
				0,0200					
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	0,00	0,00	377,97
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		44.467,06	<b>VI.Total:</b>	377,97
				0,0100					
7831/015-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,83	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		44.585,00	<b>VI.Total:</b>	497,83
				0,0100					
7831/016-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	940,34	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		44.565,88	<b>VI.Total:</b>	940,34
				0,0200					
7831/017-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,83	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		44.449,11	<b>VI.Total:</b>	497,83
				0,0100					



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 6/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9130/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4173/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E NA BOMBA INJETORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 PARA USO DO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO SETOR DE APOIO A REFERÊNCIA QUE FAZEM CONSULTA EM OUTRO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,00			<b>VI. Total:</b> 300,00	300,00
9205/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4279/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - MONTAGEM DE CADEIRAS COMPLETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO (COR AZUL, MODELO EZ MARCA OLSEN) E UBS REGISTRO B (COR VERDE, MARCA GNATUS) - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 400,00			<b>VI. Total:</b> 800,00	800,00
9546/003-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	1.080,59	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.080,59			<b>VI. Total:</b> 1.080,59	1.080,59
10178/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3587/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.285,97	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.285,97			<b>VI. Total:</b> 3.285,97	3.285,97
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	0,00	0,00	7,59
<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	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	0,00	0,00	8,21
<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	8,21
11437/000-2013	112900000	5956/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	0,00	68,10
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - OCORRIDO NO DIA 02/07/2013 AS 16:24H NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 446, COM O VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - PELO FUNCIONARIO LAURO DIAS MUNIZ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,10			<b>VI. Total:</b> 68,10	68,10
11445/000-2013	112900000	5957/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	85,12
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDO NO DIA 22/07/2013 NA AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES - SÃO PAULO/SP, COM O VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7174 PELO FUNCIONARIO NIVALDO ALVES DE MATOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 85,12			<b>VI. Total:</b> 85,12	85,12
11474/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	994,18
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. SAUDE.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 994,18			<b>VI. Total:</b> 994,18	994,18
11476/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	695,68
<b>Item:</b>	1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. SAUDE.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 695,68			<b>VI. Total:</b> 695,68	695,68
11477/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	238,05
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 238,05			<b>VI. Total:</b> 238,05	238,05
11478/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	396,51
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 396,51			<b>VI. Total:</b> 396,51	396,51
11480/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	797,83
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 797,83			<b>VI. Total:</b> 797,83	797,83
11481/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	96,98
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 96,98			<b>VI. Total:</b> 96,98	96,98



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 7/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11484/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	488,79
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	488,79		<b>VI.Total:</b>	488,79
11486/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	166,58
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	166,58		<b>VI.Total:</b>	166,58
11487/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	277,41
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ESINO INFANTIL - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	277,41		<b>VI.Total:</b>	277,41
11490/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	558,27
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	558,27		<b>VI.Total:</b>	558,27
11491/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	67,86
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,86		<b>VI.Total:</b>	67,86
11492/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	342,02
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	342,02		<b>VI.Total:</b>	342,02
11708/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	33.016,09
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33.016,09		<b>VI.Total:</b>	33.016,09
11709/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	262.805,42
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	262.805,42		<b>VI.Total:</b>	262.805,42
11732/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.729,01
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14.729,01		<b>VI.Total:</b>	14.729,01
11733/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.287,45
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.987,20		<b>VI.Total:</b>	8.987,20
11735/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.130,52
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.130,52		<b>VI.Total:</b>	5.130,52
11736/000-2013	22.00.03.092.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.562,34
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.355,29		<b>VI.Total:</b>	4.355,29
11738/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.603,42
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.603,43		<b>VI.Total:</b>	1.603,43
11739/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.538,58
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14.513,25		<b>VI.Total:</b>	14.513,25
11741/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.255,80
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.255,80		<b>VI.Total:</b>	1.255,80
11742/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.230,08
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13.988,85		<b>VI.Total:</b>	13.988,85
11744/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.883,35
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.883,36		<b>VI.Total:</b>	5.883,36



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 8/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11745/000-2013	25.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.020,72
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.134,39	<b>VI. Total:</b>	5.134,39
11747/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.275,76
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.275,76	<b>VI. Total:</b>	2.275,76
11748/000-2013	27.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.341,36
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.279,94	<b>VI. Total:</b>	2.279,94
11750/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.338,88
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.338,90	<b>VI. Total:</b>	5.338,90
11751/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.127,03
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18.912,91	<b>VI. Total:</b>	18.912,91
11753/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.679,71
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.679,71	<b>VI. Total:</b>	4.679,71
11754/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.261,42
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.843,81	<b>VI. Total:</b>	3.843,81
11756/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.559,20
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.559,21	<b>VI. Total:</b>	5.559,21
11757/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	95.048,10
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 161.555,80	<b>VI. Total:</b>	161.555,80
11758/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	66.507,37
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 66.507,37	<b>VI. Total:</b>	66.507,37
11760/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.177,66
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.177,66	<b>VI. Total:</b>	1.177,66
11761/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.096,43
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.096,45	<b>VI. Total:</b>	5.096,45
11762/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.922,55
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14.922,55	<b>VI. Total:</b>	14.922,55
11763/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.143,23
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.143,23	<b>VI. Total:</b>	6.143,23
11765/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.416,14
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.416,15	<b>VI. Total:</b>	2.416,15
11766/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.718,28
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.718,28	<b>VI. Total:</b>	5.718,28
11767/000-2013	31.00.12.306.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.354,06
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.354,06	<b>VI. Total:</b>	2.354,06
11768/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33.095,39





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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 9/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11769/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.624,35
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11771/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.564,08
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11772/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	135.374,96
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11773/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.507,37
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11774/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	66.642,30
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11775/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	115.502,24
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11776/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	47.549,11
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11777/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.849,77
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11778/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.912,24
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11782/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.365,90
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11783/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	929,03
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11785/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.566,87
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11786/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.013,70
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11867/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6185/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008 - CODIGO DO GESTOR: 5382 - CODIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
11868/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6184/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99/2008 - CODIGO DO GESTOR: 5382 - CODIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
11881/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,11
<b>Item:</b> 1 - Referente complemento do empenho nº 11762 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do									



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 10/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		sistema folha de pagamento.-							
11882/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,06
<b>Item:</b>	1 - Referente a complemento do empenho nº 11768 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		0,06		0,06	
11883/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,14
<b>Item:</b>	1 - Referente a complemento do empenho nº 11772 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		0,14		0,14	
11884/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>Item:</b>	1 - Referente a complemento do empenho nº 11775 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		0,05		0,05	
11885/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,14
<b>Item:</b>	1 - Referente a complemento do empenho nº 11773 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		0,14		0,14	
11890/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,08
<b>Item:</b>	1 - Referente a complemento do empenho nº 11732 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		0,08		0,08	
11891/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Item:</b>	1 - Referente a complemento do empenho nº 11785 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		0,02		0,02	
11897/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - Referente a complemento do empenho nº 11771 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		0,01		0,01	
11951/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	891,82
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		891,82		891,82	
11952/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	594,07
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		594,07		594,07	
12202/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	5.807,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
		UN		2,0000		1.498,00		2.996,00	
	2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA		UN	1,0000		1.487,00		1.487,00	
	3 - CAIXA AMPLIFICADA. 80W rms 110V.		UN	1,0000		498,00		498,00	
	4 - BATEDEIRA DOMÉSTICA.. 110v capac. 3,5 lts		UN	3,0000		59,50		178,50	
	5 - JOGO DE SOFÁ DE 03 E 04 LUGARES. Em chenille na cor marrom (larg.1,80 x alt. 0,85 x prof. 0,78 cm) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		648,00		648,00	
12210/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.501,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		1.501,10		1.501,10	
12266/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	552.696,24	552.696,24
<b>Item:</b>	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2013 A 31/10/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		552.696,24		552.696,24	
12270/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	18,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TARIFA ADIC CH COMP (23/10/13)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		11,45		11,45	
	2 - TARIFA ADIC CH COMP (31/10/13)			1,0000		6,89		6,89	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 11 / 13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12271/000-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	132.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	132.000,00		<b>VI.Total:</b>	132.000,00
12271/001-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	52.671,98	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	52.671,98		<b>VI.Total:</b>	52.671,98
12272/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	0,00	-5.807,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 11380/1-2013 - EMPENHADO COM CREDOR INCORRETO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-5.807,50		<b>VI.Total:</b>	-5.807,50
12273/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	-5.807,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 11380/0-2013 - EMPENHADO CREDOR INCORRETO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-5.807,50		<b>VI.Total:</b>	-5.807,50
12274/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	189,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLY - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO DE 0,18370% P.P 081/2012 - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18,90		<b>VI.Total:</b>	189,00
12275/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	1.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - 4º TERMO ADITIVO DE 0,96109% P.P 081/2012 - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12,60		<b>VI.Total:</b>	1.260,00
12276/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	100,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CERA UTILIDADE ODONTOLÓGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - LYSANDA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO DE 0,12312% P.P 081/2012 - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,69		<b>VI.Total:</b>	100,35
12277/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	146,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - ODONTOGRAF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5,93		<b>VI.Total:</b>	118,60
	2 - GESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - ASFER			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,50		<b>VI.Total:</b>	7,00
	3 - GESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - HERODENT - 2º TERMO ADITIVO DE 0,04765% P.P 081/2012 - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4,10		<b>VI.Total:</b>	20,50
12278/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	36,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPARINA A ALCOOL EM ALUMINIO - VOL. 120ML - JON - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - 2º TERMO ADITIVO DE 0,04765% P.P 81/2012 - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18,00		<b>VI.Total:</b>	36,00
12279/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6592/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTROLAR S/A	01.015.086/0001-99	J	47,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TARIFA DE LICENÇA PARA INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR - RECOLHIMENTO DE TAXA DO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	47,44		<b>VI.Total:</b>	47,44
12280/000-2013	31.00.12.367.3.3.90.39.01	6605/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	46,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TARIFA DE LICENÇA PARA INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR - RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENÇA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	46,40		<b>VI.Total:</b>	46,40
12281/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	226,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,34		<b>VI.Total:</b>	3,34
	2 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,00		<b>VI.Total:</b>	40,00
	3 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	25,28		<b>VI.Total:</b>	25,28
	4 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	6,70



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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 12/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12282/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	439,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> DRAG	<b>Quantidade:</b> 2.700,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,16		<b>Vi. Total:</b>	439,29
12283/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	10.309,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - EUROFARMA		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 9.375,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,25		<b>Vi. Total:</b>	2.343,75
	2 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA		COMP	6.250,0000		0,10			625,00
	3 - DOXAZOSINA, MESILATO - 4MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ		COMP	31.250,0000		0,18			5.468,75
	4 - GLICOSAMINA, SULFATO, CONDROITINA, SULFATO 500 + 400MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ARTICO - ACHÉ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UBSs E PSFs DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		COMP	1.170,0000		1,60			1.872,00
12284/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.14.01	6601/2013 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	205,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	174,20		<b>Vi. Total:</b>	174,20
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA VERIFICAR PROCESSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO - SAÍDA 08/11/2013 AS 13:00H/RETORNO DIA 09/11/2013 AS 08:00H - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			1,0000		31,17			31,17
12285/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6610/2013 Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	286,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	93,51
	2 - LANCHE			3,0000		6,33			18,99
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PARA A PROMOÇÃO DE POLÍTICA NACIONAL DO TRABALHO DECENTE NO DIA 05/11/2013 - SAÍDA NO DIA 04/11/2013 AS 14:00H/RETORNO NO DIA 05/11/2013 AS 22:00H - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA			1,0000		174,20			174,20
12286/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6604/2013 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA GABINETE - DIA 04/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H - GABINETE DO PREFEITO			2,0000		6,33			12,66
12287/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6574/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	75,00	0,00	0,00	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 PARA TRANSPORTAR ALUNOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO UNIVERSO AO MEU REDOR, DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS OS 5º ANOS, FINALIZAÇÃO COM VISITA AO ZOOLOGICO - SAÍDA DIA 25/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 22:30H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			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 08/11/2013 ATÉ 08/11/2013

Página: 13/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12288/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6573/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTAR ALUNOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO UNIVERSO DO MEU REDOR, DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS DOS 5º ANOS, FINALIZANDO COM VISITA AO ZOOLOGICO - SAIDA DIA 25/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 22:30H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		31,17			62,34
				2,0000		6,33			12,66
12289/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6541/2013 Outros/Não Aplicável	LILIAN APARECIDA DOS REIS	026.773.199-00	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ANUAL DE PARCEIROS DO PROJETO GURI - SAÍDA DIA 29/10/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		31,17			31,17
12290/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6537/2013 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ANUAL DE PARCEIROS DO PROJETO GURI - SAIDA DIA 29/10/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		31,17			31,17

REGISTRO, 14 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

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