



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 1/32

Data de Lançamento: 04/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/013-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	542,40		<b>VI. Total:</b>	542,40
25/014-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80		<b>VI. Total:</b>	1.084,80
68/009-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	87/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	542,40		<b>VI. Total:</b>	542,40
68/010-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	87/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80		<b>VI. Total:</b>	1.084,80
133/011-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
<b>Item:</b>	1 - P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	542,40		<b>VI. Total:</b>	542,40
133/012-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80		<b>VI. Total:</b>	1.084,80
140/012-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	279/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	542,40		<b>VI. Total:</b>	542,40
140/013-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	279/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	216,96
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	216,96		<b>VI. Total:</b>	216,96
241/012-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	542,40		<b>VI. Total:</b>	542,40
241/013-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80		<b>VI. Total:</b>	1.084,80
1232/005-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	42/2012 Pregão Eletrônico	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	00.565.357/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	6.980,00
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALUDES NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO ATERRO SANITÁRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,98		<b>VI. Total:</b>	6.980,00
1246/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	649/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	542,40		<b>VI. Total:</b>	542,40
1246/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	649/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80		<b>VI. Total:</b>	1.084,80
1320/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	630/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	156,94
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 70000 CÓPIAS REFERENTE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO, POR 1 ANO - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,04		<b>VI. Total:</b>	156,94
1347/037-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	19,08
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	19,08		<b>VI. Total:</b>	19,08



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 2/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2360/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1316/2013 Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	8,50
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,50			<b>VI. Total:</b> 8,50	
2363/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1326/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00			<b>VI. Total:</b> 2.400,00	
3159/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.843,76
<b>Item:</b> 1 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 25)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 72,44			<b>VI. Total:</b> 144,88	
2 - TROFEU COM 18 CM (ITEM 38)			UN	2,0000	61,99			123,98	
5 - TROFEU COM 27 CM (ITEM 58)			UN	2,0000	92,63			185,26	
7 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 79)			UN	21,0000	7,47			156,87	
9 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 100) - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE			UN	2,0000	86,93			173,86	
6 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 78)			UN	21,0000	7,47			156,87	
8 - TROFEU COM 23 CM (ITEM 80)			UN	3,0000	63,18			189,54	
3 - TROFEU COM 28 CM (ITEM 44)			UN	5,0000	76,71			383,55	
4 - TROFEU COM 22 CM (ITEM 45)			UN	5,0000	65,79			328,95	
3240/011-2013	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	1.413,75	0,00
<b>Item:</b> 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2200	<b>VI. Unit.:</b> 487,62			<b>VI. Total:</b> 108,10	
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,1100	5.850,00			650,00	
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,1100	4.590,00			510,00	
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			SV	0,1600	934,85			145,65	
3242/007-2013	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	664,05	0,00
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1100	<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	0,1100	4.590,00			510,00	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. DE FINANÇAS			SV	0,1100	934,58			100,00	
3243/009-2013	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	16.814,29	0,00
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,3300	<b>VI. Unit.:</b> 487,63			<b>VI. Total:</b> 1.135,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			SV	2,2100	934,99			2.061,74	
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	2,3300	5.849,94			13.617,50	
3531/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	1727/2013 Outros/Não Aplicável	DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	07.789.109/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.090,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS SEM AVISO DE RECEBIMENTO - ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS SEM AVISO DE RECEBIMENTO, VISANDO A COBRANÇA AMIGAVEL DE DEBITOS DE IPTU E TAXAS NO MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.900,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,10			<b>VI. Total:</b> 2.090,00	
3594/009-2013	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	804,05	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> 0,1300	<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	0,1200	825,00			100,00	
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SEC. MUN. DE ESPORTE			SV	0,1200	433,44			54,05	
3677/009-2013	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	1.298,81	0,00
<b>Item:</b> 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3400	<b>VI. Unit.:</b> 824,88			<b>VI. Total:</b> 278,81	
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,2500	4.080,00			1.020,00	
3872/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	804,05	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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 3/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1300	<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		0,1200		825,00		100,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV		0,1200		433,44		54,05
3873/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	724,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1300	<b>VI. Unit.:</b>	4.560,00	<b>VI.Total:</b>	570,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV		0,1200		433,44		54,05
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV		0,1200		825,00		100,00
3875/009-2013	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	724,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1300	<b>VI. Unit.:</b>	4.560,00	<b>VI.Total:</b>	570,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV		0,1200		433,44		54,05
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV		0,1200		825,00		100,00
4068/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	35,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCACÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	35,20
4072/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	969,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCACÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.203,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	969,32
4072/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.833,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCACÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4.166,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	1.833,04
4074/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.135,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCACÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.580,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	1.135,20
4075/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	3.081,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCACÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	7.003,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	3.081,32
4075/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.833,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCACÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4.166,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	1.833,04
4077/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	3.115,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCACÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	7.080,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	3.115,20
4077/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.833,92	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCACÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4.168,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	1.833,92
4434/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2361/2013 Outros/Não Aplicável	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	0,00	0,00	116,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, SAÍDA DE AGUA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,00	<b>VI.Total:</b>	116,00
4444/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2193/2013 Outros/Não Aplicável	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	237,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAPIS DE COR AQUARELADO COM 48 CORES - FABER CASTELL - C/C 26.889-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	79,00	<b>VI.Total:</b>	237,00
4445/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	7.550,76	0,00
<b>Item:</b>	2 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCACÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	1.394,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,20	<b>VI.Total:</b>	5.854,80
	1 - REPOLHO LISO		KG		673,0000		2,52		1.695,96
4445/021-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	6.984,25	0,00
<b>Item:</b>	5 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	203,9600	<b>VI. Unit.:</b>	3,27	<b>VI.Total:</b>	666,93



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 4/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	EDUCAÇÃO								
	1 - REPOLHO LISO		KG	1.276,0000		2,52			3.215,52
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	0,5000		20,64			10,30
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	395,4000		4,00			1.581,60
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	359,5000		4,20			1.509,90
4460/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	7.471,80	0,00
<b>Item:</b>	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 113,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00		<b>VI.Total:</b>	452,00
	5 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	196,0000		3,27			640,92
	1 - REPOLHO LISO		KG	777,0000		2,52			1.958,04
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	4,5000		20,65			92,90
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.030,4600		4,20			4.327,94
4466/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	118,60	0,00
<b>Item:</b>	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00		<b>VI.Total:</b>	64,00
	1 - REPOLHO LISO		KG	15,0000		2,52			37,80
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	0,5000		20,64			10,26
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	2,0000		3,27			6,54
4472/007-2013	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	664,05	0,00
<b>Item:</b>	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1200	<b>VI. Unit.:</b>	825,00		<b>VI.Total:</b>	100,00
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,1300		4.080,00			510,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		SV	0,1200		433,44			54,05
4555/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	523,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,94		<b>VI.Total:</b>	73,50
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	25,0000		2,30			57,50
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	20,0000		4,10			82,00
	7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	10,0000		4,10			41,00
	9 - Aquisição de: RUCULA - 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		MÇ	10,0000		5,20			52,00
	2 - ALHO GRANDE		KG	7,0000		15,00			105,00
	3 - CEBOLA MÉDIA		KG	15,0000		2,45			36,75
	5 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	10,0000		2,10			21,00
	6 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000		2,75			55,00
4555/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	409,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,94		<b>VI.Total:</b>	88,20
	2 - ALHO GRANDE		KG	6,0000		15,00			90,00
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	20,0000		2,75			55,00
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000		2,45			36,75
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	20,0000		4,10			82,00
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		KG	25,0000		2,30			57,50
4555/006-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	206,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CENOURA EXTRA MÉDIA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,75		<b>VI.Total:</b>	55,00
	1 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	20,0000		4,10			82,00
	3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - C/C 27900-5 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA		KG	30,0000		2,30			69,00



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 5/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4557/005-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	354,05	0,00
<b>Item:</b>	5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,05			<b>VI.Total:</b> 30,75	
	9 - MAMÃO PAPAYA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		KG	10,0000	4,00			40,00	
	3 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000	2,45			24,50	
	8 - MAMA O FORMOSA GRANDE		KG	13,0000	3,40			44,20	
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	20,0000	2,15			43,00	
	7 - LARANJA PERA TIPO MÉDIA		KG	20,0000	2,30			46,00	
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	15,0000	2,94			44,10	
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	4,10			61,50	
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	10,0000	2,00			20,00	
4557/006-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	314,60	0,00
<b>Item:</b>	2 - ALHO GRANDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,15			<b>VI.Total:</b> 53,75	
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	2,05			30,75	
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	15,0000	2,94			44,10	
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	15,0000	4,10			61,50	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000	2,30			46,00	
	8 - MAMÃO PAPAYA - FMDC		KG	6,0000	4,00			24,00	
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	10,0000	2,45			24,50	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	15,0000	2,00			30,00	
5682/005-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	5.152,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.827,1800	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 5.152,65	
5721/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.383,12
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.554,3000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 4.383,12	
5721/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	4.417,47	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.566,4800	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 4.417,47	
5726/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2944/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	930,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 930,00			<b>VI.Total:</b> 930,00	
5742/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.200,00			<b>VI.Total:</b> 3.200,00	
5743/005-2013	24.00.04.123.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.200,00			<b>VI.Total:</b> 3.200,00	
5797/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.184,18
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 774,5300	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 2.184,18	
5852/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	3037/2013 Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	115,00



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 6/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00		<b>VI.Total:</b> 20,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			SV		1,0000	25,00		25,00	
	3 - SERVIÇO DE MECANICA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO			SV		1,0000	70,00		70,00	
5896/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	594,17	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO DO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE SAÚDE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	210,7000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 594,17	
5899/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	229,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO PAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	81,2900	<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 229,24	
6908/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	8.130,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ ATENDER O PROG. FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.371,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93		<b>VI.Total:</b> 8.130,03	
6944/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	2.601,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PROFS. QUE TRAB. NO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	297,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76		<b>VI.Total:</b> 2.601,72	
6947/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.755,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	296,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93		<b>VI.Total:</b> 1.755,28	
6955/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	399,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - P/ USO NA MANUT. DA SECRETARIA E TODAS AS SUAS UNIDADES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, SENDO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94		<b>VI.Total:</b> 399,40	
7031/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3497/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 542,40		<b>VI.Total:</b> 542,40	
7031/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3497/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.084,80		<b>VI.Total:</b> 1.084,80	
7069/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	4.020,28
<b>Item:</b>	2 - MEDALHA 6CM - PRATA (ITEM 92)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	158,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,73		<b>VI.Total:</b> 1.221,34	
	3 - MEDALHA 6CM - BRONZE (ITEM 93)			UN		158,0000	7,73		1.221,34	
	5 - TROFEU COM 35 CM (ITEM 107)			UN		1,0000	117,33		117,33	
	6 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 108) - SEC. MUN. DE ESPORTES			UN		1,0000	106,40		106,40	
	1 - MEDALHA 6CM - OURO (ITEM 91)			UN		158,0000	7,73		1.221,34	
	4 - TROFEU COM 40 CM (ITEM 106)			UN		1,0000	132,53		132,53	
7389/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	268,60
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	134,3000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b> 268,60	



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 7/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
7390/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	225,18
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 79,8500	<b>Vi. Unit.:</b> 2,82			<b>Vi. Total:</b> 225,18	
7782/005-2013	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	1.740,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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 - FUNSSOL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.740,50			<b>Vi. Total:</b> 1.740,50	
7782/006-2013	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	162,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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 - FUNSSOL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 162,15			<b>Vi. Total:</b> 162,15	
7856/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 7.875,00			<b>Vi. Total:</b> 7.875,00	
7858/002-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.125,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 7.125,00			<b>Vi. Total:</b> 7.125,00	
9659/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	38.500,00
<b>Item:</b>	1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 220,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 175,00			<b>Vi. Total:</b> 38.500,00	
9743/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	210,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 15,00			<b>Vi. Total:</b> 210,00	
9743/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	806,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 56,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 14,40			<b>Vi. Total:</b> 806,40	
9753/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.093,89	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABOBORA PAULISTA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 110,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,50			<b>Vi. Total:</b> 165,00	
	7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	99,0000	1,79			177,21	
	11 - QUIABO		KG	300,0000	3,98			1.194,00	
	4 - BANANA PRATA		KG	276,0000	1,44			397,44	
	9 - PEPINO - COMUM		KG	291,0000	1,60			465,60	
	10 - PEPINO JAPONES		KG	219,0000	2,70			591,30	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	49,0000	1,60			78,40	
	5 - BATATA DOCE		KG	112,0000	2,00			224,00	
	6 - CEBOLINHA VERDE		KG	5,0000	5,00			25,00	
	3 - BANANA NANICA		KG	654,8000	0,90			589,32	
	8 - LARANJA PERA		KG	1,0000	1,62			1,62	
	12 - SALSA		KG	5,0000	5,00			25,00	
	13 - VAGEM MACARRAO EXTRA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	40,0000	4,00			160,00	
9799/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	414,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NOS CRAS - AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,90			<b>Vi. Total:</b> 414,00	



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 8/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PARA VARIAS SECRETARIAS E ÁGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
9800/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	674,10
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 337,0500	<b>Vi. Unit.:</b>	2,00		<b>Vi. Total:</b>	674,10
9800/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	740,58	0,00
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 370,2900	<b>Vi. Unit.:</b>	2,00		<b>Vi. Total:</b>	740,58
9842/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4688/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	531,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONDA MILIMETRADA OMS (WHO) - PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,90		<b>Vi. Total:</b>	531,00
9853/001-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	993,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	993,20		<b>Vi. Total:</b>	993,20
9870/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	756,90	0,00
<b>Item:</b>	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA ANTI RABICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 102,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,95		<b>Vi. Total:</b>	300,90
			1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)	UN	228,0000	2,00		456,00	
9914/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.061,25
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	282,45		<b>Vi. Total:</b>	7.061,25
10080/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4958/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	96,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESUNTO FATIADO - PARA ATENDER AO CRAS E SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 7,5000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,90		<b>Vi. Total:</b>	96,75
10182/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	5023/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	699,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. Rodapé de 10cm - preto/branco - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	233,00		<b>Vi. Total:</b>	699,00
10221/002-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	44,00
<b>Item:</b>	1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FMDCA		<b>Un.:</b> BAND	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,20		<b>Vi. Total:</b>	44,00
10573/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.01	5047/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	-724,50
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 E CONVITE 32/2012 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	724,50		<b>Vi. Total:</b>	724,50
10656/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	473,10	0,00
<b>Item:</b>	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,13		<b>Vi. Total:</b>	31,30
			1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE	CX	10,0000	30,13		301,30	
			2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER	FR	50,0000	2,81		140,50	
10664/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	1.787,40	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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 9/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - MINI PAO DE QUEIJO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA FORNECIMENTO AOS GRUPOS DE REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			LT			14,00			420,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG			4,15			747,00
										620,40
10669/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
							280,00			280,00
10670/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	527,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - SINDESMOTOMO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	3 - EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA - GOLGRAN - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			6,00			72,00
	2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150			UN			3,60			86,40
										369,00
10671/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	3.080,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - PINÇA DIETHRICH (14 CM)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	7 - TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM)			UN			89,00			1.068,00
	8 - SERINGA CARPULE COM REFLUXO - QUINELATO - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			32,90			197,40
	2 - PUNÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM)			UN			36,00			648,00
	4 - TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM)			UN			8,0000			271,20
	5 - TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM)			UN			6,0000			197,40
	3 - PUNÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM)			UN			6,0000			197,40
	6 - TESOURA JOSEPH RETA (15 CM)			UN			8,0000			271,20
							7,0000			230,30
10675/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	1.650,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMALGAMADOR CAPSULAR DE ALTA ENERGIA - ULTRAMAT - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
							550,00			1.650,00
10678/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	392,50	0,00
<b>Item:</b>	2 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	6 - PEDRAS DE AFIACAO ARKANSAS - GOLGRAN - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			16,50			99,00
	3 - PINÇA ADSON / MICRO ADSON (12 CM)			UN			31,00			93,00
	1 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM)			UN			1,0000			16,50
	4 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM)			UN			6,0000			99,00
	5 - PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA			UN			1,0000			55,00
							2,0000			30,00
10687/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
							6,00			300,00
10695/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	1.616,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - AFASTADOR MINNESOTA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	5 - AFASTADOR/ELEVADOR SELDIN Nº 23			UN			20,50			205,00
	1 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO			UN			57,12			285,60
	2 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM			UN			42,00			84,00
							6,0000			269,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 10/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM		UN	10,0000		46,90			469,00
	7 - PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM) - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	6,0000		16,50			99,00
	6 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM		UN	3,0000		68,00			204,00
10696/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	1.509,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	35,90		<b>Vi. Total:</b>	430,80
	4 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	12,0000		21,00			252,00
	1 - PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17		UN	48,0000		14,40			691,20
	2 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2		UN	15,0000		9,00			135,00
10697/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	247,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,65		<b>Vi. Total:</b>	91,25
	2 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	26,0000		6,00			156,00
10702/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	483,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,65		<b>Vi. Total:</b>	29,20
	4 - CABO PARA BISTURI Nº 03		UN	4,0000		4,90			19,60
	6 - PORTA ALGODÃO DE INOX		UN	3,0000		28,50			85,50
	7 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL		UN	6,0000		20,00			120,00
	3 - ALICATE PERFURADOR AINSWORTH DE CLIQUE DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO		UN	2,0000		40,00			80,00
	2 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S		UN	12,0000		3,65			43,80
	5 - ESPATULA DE CERA Nº 7		UN	4,0000		6,00			24,00
	8 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	3,0000		27,00			81,00
10757/001-2013	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	0,00	0,00	838,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,50		<b>Vi. Total:</b>	17,50
	3 - ANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UN - MEPIVEM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	3,0000		27,34			82,02
	2 - SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L)		LT	36,0000		20,52			738,72
10758/001-2013	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	0,00	0,00	549,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.GG, GRAMATURA MIN. 60 A 80G/M² - BEST FABRIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,10		<b>Vi. Total:</b>	549,00
10759/001-2013	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	0,00	0,00	37,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - LENTULO, CAIXA COM 4 UNIDADES, 25MM DE COMPRIMENTO COM OS TAMAÑHOS 25, 30, 35 E 40		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	22,00		<b>Vi. Total:</b>	22,00
	2 - CURSOR EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESURA DE 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - ANGELUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		PCTE	1,0000		15,80			15,80
10760/001-2013	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	0,00	0,00	393,50	0,00
<b>Item:</b>	3 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	61,00		<b>Vi. Total:</b>	244,00









4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 14/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
11072/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	872,70	0,00
<b>Item:</b> 2 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA									
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,95			<b>VI. Total:</b> 487,50	
3 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - ROCCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			UN	5,0000	76,00			380,00	
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLY									
			CX	1,0000	5,20			5,20	
11097/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	168,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM									
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,10			<b>VI. Total:</b> 100,40	
2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			UN	2,0000	34,25			68,50	
11098/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	12,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,20			<b>VI. Total:</b> 12,40	
11099/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	8,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,88			<b>VI. Total:</b> 8,80	
11100/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	32,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,60			<b>VI. Total:</b> 32,00	
11115/000-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	5765/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Reforma, alinhamento da porta, solda, reparo nos trilhos - REFORMA E ALINHAMENTO DA PORTA DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 750,00			<b>VI. Total:</b> 750,00	
11118/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	61.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 9,9679944% - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			Un.: PCTE	<b>Quantidade:</b> 6.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,20			<b>VI. Total:</b> 61.200,00	
11137/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.05	4021/2013 Pregão Presencial	CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL - ME	08.846.841/0001-26	J	0,00	0,00	95.552,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - CALCÁREO DOLOMÍTICO - PRNT mínimo de 75%, cálcio mínimo de 28%, magnésio mínimo de 12%. Natureza: pó. Sacaria com peso de 50 Kg. - CALCÁRIO INDUSCALTA									
			Un.: TON	<b>Quantidade:</b> 252,5000	<b>VI. Unit.:</b> 121,00			<b>VI. Total:</b> 30.552,50	
2 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO - Mistura de grânulos, formação 04.14.08 NPK, sacaria com peso mínimo de 25 Kg. - NITROBRAS - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA MELHORIA DO SOLO A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, VISANDO ATENDER AO CONVENIO Nº 781207/2012 - ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 781207/2012 - C/C 600326-1 CEF - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO									
			TON	65,0000	1.000,00			65.000,00	
11138/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	4021/2013 Pregão Presencial	CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL - ME	08.846.841/0001-26	J	0,00	0,00	4.210,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CALCÁREO DOLOMÍTICO - PRNT mínimo de 75%, cálcio mínimo de 28%, magnésio mínimo de 12%. Natureza: pó. Sacaria com peso de 50 Kg. - CALCÁRIO INDUSCALTA									
			Un.: TON	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 121,00			<b>VI. Total:</b> 1.210,00	
2 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO - Mistura de grânulos, formação 04.14.08 NPK, sacaria com peso mínimo de 25 Kg. - NITROBRAS - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA MELHORIA DO SOLO A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, VISANDO ATENDER AO CONVENIO Nº 781207/2012 - ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 781207/2012 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO									
			TON	3,0000	1.000,00			3.000,00	
11167/001-2013	37.00.13.122.3.3.50.43.01	5817/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	01.535.386/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.770,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO, REF. AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO									
			Un.: Quantidade:	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.770,00			<b>VI. Total:</b> 1.770,00	
11201/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 15/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,50	<b>VI.Total:</b>	1.950,00
11212/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5795/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	414,00	0,00	
<b>Item:</b>	4 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KIT			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55,00	<b>VI.Total:</b>	55,00
	1 - LONA DE FREIO - JOGO			UN		1,0000		30,00	30,00	
	3 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA			UN		2,0000		40,00	80,00	
	5 - PASTILHA DE FREIO - JOGO			UN		1,0000		50,00	50,00	
	6 - TERMINAL DE DIREÇÃO			UN		1,0000		59,00	59,00	
	2 - CABO DE FREIO DE MAO			UN		1,0000		65,00	65,00	
	7 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA			UN		1,0000		75,00	75,00	
11216/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	54,07	0,00	
<b>Item:</b>	2 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,91	<b>VI.Total:</b>	31,82
	1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA			CX		5,0000		4,45	22,25	
11217/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	525,72	0,00	
<b>Item:</b>	5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ			<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,70	<b>VI.Total:</b>	3,70
	8 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX		1,0000		6,00	6,00	
	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB			PCTE		11,0000		27,00	297,00	
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA			CX		7,0000		4,55	31,85	
	9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ			CX		1,0000		5,32	5,32	
	2 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS			CX		111,0000		1,35	149,85	
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ			CX		2,0000		3,54	7,08	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX		1,0000		6,00	6,00	
	7 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX		1,0000		13,60	13,60	
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			CX		1,0000		5,32	5,32	
11219/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	143,59	0,00	
<b>Item:</b>	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,12	<b>VI.Total:</b>	7,84
	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER			CX		5,0000		1,12	5,60	
	2 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR			CX		1,0000		3,34	3,34	
	4 - PINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARROM, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, C/12UN - LEO E LEO			KIT		3,0000		8,64	25,92	
	5 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR			CX		5,0000		8,64	43,20	
	6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR			CX		20,0000		1,89	37,80	
	7 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPA ANTIFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO			JG		1,0000		1,37	1,37	
	8 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCTE		1,0000		18,52	18,52	



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 16/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11220/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	219,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,34		<b>VI.Total:</b> 133,40	
	2 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		EMBAL	5,0000		17,26		86,30	
11222/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	7.650,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 85,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI.Total:</b> 7.650,00	
11229/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	PORTO SINALIZAÇÃO LTDA EPP	05.240.677/0001-10	J	0,00	0,00	11.550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, NA COR BRANCA ABNT NBR 13699 - TINTAS PORTO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL (COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b>	165,00		<b>VI.Total:</b> 11.550,00	
11230/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME	08.466.204/0001-24	J	0,00	0,00	17.210,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - RODOESTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,40		<b>VI.Total:</b> 520,00	
	3 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, NA COR AMARELA ABNT NBR 13699 - RODOESTE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL (COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO		UN	70,0000		172,00		12.040,00	
	1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - RODOESTE		UN	50,0000		93,00		4.650,00	
11231/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP	10.323.470/0001-40	J	0,00	0,00	13.222,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON - TG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO SINALIZAÇÃO VERTICAL (COMPOSTA DE PLACAS E POSTES) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SOLO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS) SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	87,70		<b>VI.Total:</b> 5.262,00	
	2 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL		UN	150,0000		0,40		60,00	
	1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL		UN	150,0000		1,70		255,00	
	3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL		UN	100,0000		58,10		5.810,00	
	4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL		UN	25,0000		73,40		1.835,00	
11241/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	17.775,60	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 800,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,90		<b>VI.Total:</b> 4.720,00	
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		KG	1.284,0000		4,40		5.649,60	
	3 - CARNÊ BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO		KG	700,0000		10,58		7.406,00	
11259/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	6.026,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,13		<b>VI.Total:</b> 6.026,00	
11260/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	15.225,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,35		<b>VI.Total:</b> 3.045,00	



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 17/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS		KG	700,0000		4,35		3.045,00	
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	700,0000		4,35		3.045,00	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS		KG	700,0000		4,35		3.045,00	
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		KG	700,0000		4,35		3.045,00	
11268/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	8.698,20	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 478,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b> 3.298,20	
	2 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO E E AGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E ZONA RURAL E DEMAIS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	450,0000		12,00		5.400,00	
11269/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI.Total:</b> 6.000,00	
11292/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	2.711,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	54,23		<b>VI.Total:</b> 2.711,50	
11295/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	3.510,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM, COR BRANCA - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - DIANELLI PREMIUM		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,10		<b>VI.Total:</b> 1.755,00	
	2 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - JSN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PCTE	50,0000		35,10		1.755,00	
11307/001-2013	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	0,00	0,00	8.835,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIO - C/C 331-8 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 15.500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,57		<b>VI.Total:</b> 8.835,00	
11309/001-2013	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	0,00	0,00	17.515,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO ABO - LOPPY - C/C 331-8 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15.500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,32		<b>VI.Total:</b> 4.960,00	
	1 - CREME DENTAL COM FLUOR 1.000 A 1.500 PPM, SELO ABO - TUBO C/ 90G - ICE FRESH		UN	15.500,0000		0,81		12.555,00	
11331/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.344,00
	<b>Item:</b> 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a definir. - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DAS CERAMISTAS IVONE SHIRAHATA E SHOKO SUZUKI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	672,00		<b>VI.Total:</b> 1.344,00	
11344/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	15.891,41	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 5.635,2500	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b> 15.891,41	
11345/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.172,31	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 415,7100	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b> 1.172,31	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 18/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
VEICULO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11346/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	5.728,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.031,2600	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b> 5.728,16	
11348/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	891,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 316,1300	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b> 891,49	
11349/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	446,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR VISA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 158,2800	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b> 446,35	
11350/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	75,38	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR V.E/PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 26,7300	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b> 75,38	
11379/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	927,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIQUIDIFICADOR. 110v, 03 veloc.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	69,90		<b>Vi. Total:</b> 209,70	
	2 - FORNO A GÁS. COR BRANCA.. 4 bocas, acendedor automático - 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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	2,0000		359,00		718,00	
11420/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	5,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - ETIQUETA ADESIVA DE PREÇO - FITACREL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,52		<b>Vi. Total:</b> 5,04	
11421/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	2.010,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLA PARA EVA - RADEX		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,38		<b>Vi. Total:</b> 165,60	
	3 - CARTOLINA AMARELA, 50X66CM. - JANDAIA		UN	200,0000		0,34		68,00	
	6 - PINCEL Nº 14 - CONDOR		UN	150,0000		1,30		195,00	
	9 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL		CX	100,0000		6,34		634,00	
	11 - GIZ DE CERA PEQUENO - 6 CORES - MARIPEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	100,0000		0,85		85,00	
	2 - CARTOLINA BRANCA - JANDAIA		UN	200,0000		0,34		68,00	
	4 - CARTOLINA VERDE CLARO., 50X66CM. - JANDAIA		UN	200,0000		0,34		68,00	
	7 - PINCEL Nº 10 - CONDOR		UN	150,0000		1,42		213,00	
	5 - CARTOLINA AZUL CLARO, 50X66CM. - JANDAIA		UN	200,0000		0,34		68,00	
	8 - BARBANTE - ROLO - VALTEX		UN	50,0000		1,42		71,00	
	10 - PINCEL Nº 20 - CONDOR		UN	150,0000		2,50		375,00	
11424/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	4.849,80	0,00
<b>Item:</b>	6 - Aquisição de: PINCEL Nº 12 - CONDOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,45		<b>Vi. Total:</b> 367,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 19/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - Aquisição de: PINCEL Nº 24 - CONDOR			UN	150,0000		8,47			1.270,50
	5 - CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELA - HARDCOPY			UN	20,0000		0,49			9,80
	7 - Aquisição de: PINCEL Nº 18 - CONDOR			UN	150,0000		3,95			592,50
	10 - CARBONO BRANCO PARA TECIDO - HARDCOPY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	20,0000		1,98			39,60
	2 - TESOURA PARA COSTURA - GOLLER			UN	10,0000		15,85			158,50
	4 - PAPEL CARBONO VERMELHO - HARDCOPY			UN	50,0000		1,98			99,00
	1 - TINTA PARA TECIDO - ACRILEX			UN	800,0000		2,18			1.744,00
	3 - FITA METRICA - IMPORTADO			UN	20,0000		0,82			16,40
	9 - GIZ PARA COSTURA - COM 24 UNIDADES - AGUIA			UN	10,0000		55,20			552,00
11488/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L	54.858.014/0001-70	J	0,00	0,00	420,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ATADURA DE CREPE - 15CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - NEVE - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI.Total:</b>	420,00
11495/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	17,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFETURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA SÃO PAULO SOLIDARIO, PELO PERÍODO DE 40 DIAS - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,26		<b>VI.Total:</b>	17,26
11501/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	185,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DO VEICULO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	185,00		<b>VI.Total:</b>	185,00
11504/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	185,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DOS VEICULOS DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	185,00		<b>VI.Total:</b>	185,00
11507/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP	54.399.464/0001-41	J	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,02		<b>VI.Total:</b>	10,00
11509/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	61.595.732/0001-66	J	0,00	0,00	463,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	46,30		<b>VI.Total:</b>	463,00
11510/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	1.631,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 2000ML - CAIXA COM 50 PEÇAS - STARMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b>	116,50		<b>VI.Total:</b>	1.631,00
11512/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	36,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,36		<b>VI.Total:</b>	36,00
11515/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	CREMER S.A.	82.641.325/0043-77	J	0,00	0,00	38,00	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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 20/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - EMBRAMEM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	38,00
11518/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - LASER AZUL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	50,00
11523/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	435,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	435,00
11804/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	63,27	0,00
<b>Item:</b>	1 - PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRA							<b>VI.Total:</b>	21,27
	2 - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇÃO, INODORO E ATOXICO, FRASCO COM 200ML - ENDO ICE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	42,00
11806/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	1.490,84	0,00
<b>Item:</b>	2 - ESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES - MAILLEFER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	50,84
	1 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, TERMPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML							<b>VI.Total:</b>	1.440,00
11807/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	1.063,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN							<b>VI.Total:</b>	762,60
	2 - CERA UTILIDADE ODONTOLOGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - LYSANDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	301,05
11808/001-2013	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	0,00	0,00	17,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	17,50
11809/001-2013	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	0,00	0,00	761,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHAS 23X21CM, 3 DOBRAS, MIN. 35G/CM² - EMB C/ 1000 FOLHAS - DIPROMATA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLIGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	761,60
11811/000-2013	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	0,00	0,00	50,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL 96º GL LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - DA ILHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							<b>VI.Total:</b>	50,40
11816/000-2013	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	0,00	0,00	44,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - VASELINA SOLIDA DUPLAMENTE FILTRADA - EMB C/90G - RIOQUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS							<b>VI.Total:</b>	44,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 21/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
11817/000-2013	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	0,00	0,00	42,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 - MEDIN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,20			<b>VI. Total:</b> 42,00	
11845/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	8.680,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - SEMPER MED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,40			<b>VI. Total:</b> 8.680,00	
11859/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	6003/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	197,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - GABINETE PARA PIA. Medida de 1,20mt - PARA USO NA INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DE VACINA DO ESF XANGRILA - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 197,37			<b>VI. Total:</b> 197,37	
11861/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	6133/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	79,20	0,00
<b>Item:</b>	2 - METROPOLOL, SUCCINATO 50MG - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATE QUE SE CONCLUIA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,17			<b>VI. Total:</b> 70,20	
								9,00	9,00
11862/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6130/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	86,52	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA. Nas cores - Branco e verde com 50 unidades cada caixa - PARA USO DAS EQUIPES DO PMAQ NA CONFECCÃO DOS MAPAS INTELIGENTES - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 28,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,09			<b>VI. Total:</b> 86,52	
11904/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	475,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DS PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> M3	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 95,00			<b>VI. Total:</b> 475,00	
11975/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	375,90	0,00
<b>Item:</b>	2 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL) - TRINITY		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,67			<b>VI. Total:</b> 33,34	
		4 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - TRINITY	UN	2,0000	18,25			36,50	36,50
		3 - ALAVANCA SELDIN Nº 2 - TRINITY	UN	2,0000	18,25			36,50	36,50
		5 - DESCOLADOR DUPLO FREER - TRINITY	UN	2,0000	20,20			40,40	40,40
		7 - SONDAS MILIMETRADAS TIPO WILLIAMS/23 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE	UN	9,0000	15,30			137,70	137,70
		1 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - TRINITY	UN	2,0000	23,33			46,66	46,66
		6 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM) - TRINITY	UN	2,0000	22,40			44,80	44,80
11976/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	593,76	0,00
<b>Item:</b>	4 - CURETA DE DENTINA Nº 20 - TRINITY		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,30			<b>VI. Total:</b> 18,60	
		7 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE	UN	2,0000	18,33			36,66	36,66
		6 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 - TRINITY	UN	5,0000	16,65			83,25	83,25
		1 - CURETA DE DENTINA Nº 14 - TRINITY	UN	14,0000	9,30			130,20	130,20
		5 - CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2 - TRINITY	UN	5,0000	16,65			83,25	83,25
		2 - CURETA DE DENTINA Nº 17 - TRINITY	UN	12,0000	9,30			111,60	111,60
		3 - CURETA DE DENTINA Nº 19 - TRINITY	UN	14,0000	9,30			130,20	130,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 22/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11977/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	477,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1 - TRINITY									
			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	24,60	VI. Total:	49,20
			UN		2,0000		27,68		55,36
			UN		2,0000		27,68		55,36
			UN		2,0000		25,68		51,36
			UN		2,0000		26,99		53,98
			UN		2,0000		28,98		57,96
			UN		5,0000		24,60		123,00
			UN		1,0000		30,98		30,98
11978/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	1.138,61	0,00
<b>Item:</b> 4 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 - TRINITY									
			Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	15,33	VI. Total:	183,96
			UN		5,0000		6,97		34,85
			UN		12,0000		15,33		183,96
			UN		12,0000		15,33		183,96
			UN		12,0000		15,33		183,96
			UN		12,0000		15,33		183,96
			UN		12,0000		15,33		183,96
			UN		12,0000		15,33		183,96
			UN		12,0000		15,33		183,96
11983/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	42,00
<b>Item:</b> 1 - FLUIDO DE FREIO 500ML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: FR	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	10,50	VI. Total:	42,00
11984/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	13,50
<b>Item:</b> 1 - THINNER 900 ML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: LATA	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13,50	VI. Total:	13,50
11985/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	797,10
<b>Item:</b> 6 - TUBO DE FREIO/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	47,00	VI. Total:	94,00
			UN		4,0000		0,10		0,40
			UN		2,0000		305,00		610,00
			UN		1,0000		21,50		21,50
			UN		2,0000		0,10		0,20
			UN		2,0000		35,50		71,00
11986/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.735,90
<b>Item:</b> 4 - CORREIA DO MOTOR									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,50	VI. Total:	44,50
			UN		1,0000		22,00		22,00
			UN		1,0000		116,00		116,00



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 23/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BENDIX DA PARTICA 12V		UN	1,000		188,00			188,00
	6 - FILTRO DO DIESEL SEPARADOR DE AGUA		UN	1,000		126,00			126,00
	8 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS		MT	1,300		42,00			54,60
	12 - TERMINAL MACHO RETO 1.5/16 X 3/4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,000		21,50			21,50
	1 - AUTOMATICO DE PARTICA 12V		UN	1,000		245,80			245,80
	10 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMAS		UN	3,000		167,50			502,50
	11 - TERMINAL FÊMEA 90° 1.1/16 X 3/4		UN	1,000		26,00			26,00
	3 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4		UN	2,000		12,00			24,00
	7 - INDUZIDO DE PARTIDA COM PLANETÁRIA		UN	1,000		365,00			365,00
11987/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	752,80
	<b>Item:</b> 1 - BARRA CHATA		<b>Un.:</b> BARRA	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 87,50			<b>VI. Total:</b> 87,50	87,50
	3 - DISCO DE EMBREAGEM		UN	2,000		78,00			156,00
	6 - PARAFUSO DA FACA DA ROÇADEIRA		UN	2,000		30,00			60,00
	7 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3		UN	4,000		4,50			18,00
	4 - FACA ROÇADEIRA/1		UN	2,000		96,80			193,60
	2 - CUPILHA - 5,0 X 70MM		UN	2,000		1,00			2,00
	5 - MOLA PARA CONFECCIONAR ESQUI		UN	1,000		188,00			188,00
	8 - PORCA 5/8 AUTO TRAVANTE		UN	4,000		3,80			15,20
	9 - TINTA VERMELHO 900 ML - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		LATA	1,000		32,50			32,50
11988/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	105,55
	<b>Item:</b> 3 - TERMINAL FEMEA RETA 3/4 X 3/8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b> 8,00			<b>VI. Total:</b> 16,00	16,00
	1 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8		UN	2,000		6,00			12,00
	2 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS		MT	3,300		23,50			77,55
11989/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	<b>Item:</b> 2 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - INTERNA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,000	<b>VI. Unit.:</b> 12,00			<b>VI. Total:</b> 72,00	72,00
	11 - TERMINAL FLAGE RETO 3/4X3/4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,000		65,00			130,00
	1 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA - 3/4		UN	4,000		12,00			48,00
	3 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - 2 TRAMAS		MT	2,100		45,00			94,50
	4 - MANGUEIRA HIDRAULICA 4 TRAMAS 3/4		MT	2,700		86,00			232,20
	5 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2.1/2		UN	4,000		4,50			18,00
	6 - PORCA SEXTAVADA 1/2		UN	4,000		1,20			4,80
	10 - TERMINAL FEMEA RETA 1.3/16 X 3/4		UN	3,000		29,50			88,50
	8 - TERMINAL DIREÇÃO		UN	1,000		466,00			466,00
	7 - SANGRADOR DO CILINDRO DO FREIO		UN	4,000		86,00			344,00
	9 - TERMINAL FEMEA 90° 1.3/16 X 3/4		UN	1,000		42,00			42,00



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 24 / 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11990/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.193,50
<b>Item:</b>	2 - CUPILHA 5,0 X 70MM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00			<b>VI.Total:</b> 2,00	2,00
	3 - DISCO DE DESBASTE 7X1/4 X7/8		UN	1,0000	12,50				12,50
	8 - PARAFUSO FACA ROÇADEIRA		UN	2,0000	28,00				56,00
	5 - ELETRODO CARVAO GRAFITADO 1/4		UN	15,0000	12,00				180,00
	6 - ESQUI PARA ROÇADEIRA LAVRALE		UN	2,0000	247,50				495,00
	7 - FACA ROÇADEIRA		UN	2,0000	78,00				156,00
	9 - PINO ENGATE ROÇADEIRA		UN	2,0000	88,00				176,00
	4 - ELETRODO AÇO CARBONO 7018 3,25MM		KG	3,0000	17,00				51,00
	10 - PINO TRAVA COM ARGOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	6,0000	2,50				15,00
	1 - CORRENTE GALVANIZADA		UN	1,0000	50,00				50,00
11991/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	537,40
<b>Item:</b>	1 - TINTA PRETA SEMI FOSCO SINTETICO 3,6L		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 107,40			<b>VI.Total:</b> 107,40	107,40
	2 - VIGA U DOBRADA 6 X 3/16 X 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000	215,00				430,00
12013/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	302,22	0,00
<b>Item:</b>	2 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 93,70			<b>VI.Total:</b> 281,10	281,10
	1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO - FILIPAPER		PCTE	4,0000	5,28				21,12
12014/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	25,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,51			<b>VI.Total:</b> 25,10	25,10
12020/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	480,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 450,00	450,00
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA CONSUMO DOS CADASTRADORES DA BUSCA ATIVA DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		CX	2,0000	15,40				30,80
12026/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	6213/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	452,80
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 12.937,1400	<b>VI. Unit.:</b> 0,03			<b>VI.Total:</b> 452,80	452,80
12031/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	341.698,64	0,00
<b>Item:</b>	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14.605,50			<b>VI.Total:</b> 14.605,50	14.605,50
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000	36.621,68				36.621,68
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		TL	1,0000	95.799,00				95.799,00
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		TL	1,0000	153.945,00				153.945,00
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000	18.796,96				18.796,96
	6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - SEC. MUN. DE		EQUIP	1,0000	21.930,50				21.930,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 25/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESENVOLVIMENTO									
12104/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5263/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JURACI DA SILVA OLIVEIRA	10.742.852/0001-08	J	0,00	0,00	3.600,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4251F, COMPATIVEL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00			<b>VI.Total:</b> 2.000,00	
	2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL, PRETO - PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES E SME - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		UN	50,0000	32,00			1.600,00	
12110/000-2013	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	0,00	0,00	658,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DAS PACIENTES SILVIA POLICARPO SCHWANCK E OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		<b>Un.:</b> CRP/R	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b> 59,90			<b>VI.Total:</b> 658,90	
12117/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.204,50
<b>Item:</b>	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,94			<b>VI.Total:</b> 97,00	
	11 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR		UN	10,0000	3,38			33,80	
	1 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI		UN	20,0000	2,40			48,00	
	6 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS		PCTE	15,0000	0,98			14,70	
	7 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		PCTE	60,0000	2,99			179,40	
	8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		UN	100,0000	4,71			471,00	
	3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		PCTE	50,0000	9,49			474,50	
	9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	100,0000	4,22			422,00	
	12 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SEC. DA PREF. MUN. DE REGISTRO - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		UN	40,0000	2,84			113,60	
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	50,0000	3,84			192,00	
	5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER		CX	150,0000	0,69			103,50	
	10 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		UN	20,0000	2,75			55,00	
12118/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.092,90	0,00
<b>Item:</b>	3 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,25			<b>VI.Total:</b> 25,00	
	8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	100,0000	4,21			421,00	
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA		KG	20,0000	2,69			53,80	
	2 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM		UN	20,0000	3,09			61,80	
	4 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA		UN	60,0000	2,74			164,40	
	9 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO		UN	10,0000	1,65			16,50	
	10 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 0.1KG - NOTAMIL		UN	30,0000	3,37			101,10	
	11 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SEC. DA PREF. MUN. DE REGISTRO - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		UN	50,0000	0,51			25,50	
	5 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA		KG	20,0000	2,69			53,80	
	6 - MAIONESE - 500GR - MESA		KG	20,0000	2,25			45,00	
	7 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA		KG	50,0000	2,50			125,00	
12235/000-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	6099/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	2.322,74
<b>Item:</b>	1 - EMOLLIMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE SCESISUL - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.322,74			<b>VI.Total:</b> 2.322,74	
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	0,00	0,00	0,00	205,37
<b>Item:</b>	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA VERIFICAR PROCESSO NO TRIBUNAL REGIONAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 31,17	



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 26/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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 - PERNOITE			1,0000		174,20			174,20
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	0,00	0,00	0,00	286,70
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHE 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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				3,0000		31,17		93,51	
				3,0000		6,33		18,99	
				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	0,00	0,00	0,00	75,00
	<b>Item:</b> 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 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				2,0000		6,33		12,66	
				2,0000		31,17		62,34	
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	0,00	0,00	0,00	31,17
	<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. Unit.:</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	0,00	0,00	0,00	31,17
	<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. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		31,17		31,17	
12307/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	11.544,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CESTA BASICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES P/ AQ. FUTURAS DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA E FUNDO SOCIAL - CESTAS BASICAS P/SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS DE VUNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				222,0000		52,00		11.544,00	
12310/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6607/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	519,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE E.V.A. Azul,branco,laranja,verde,preto,vermelho e rosa - 60 folhas de cada 2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO, REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL - AMARELO - MATERIAL PARA USO DOS CRAS E CADASTRO UNICO - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN PCT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				420,0000		1,20		504,00	
				10,0000		1,50		15,00	
12311/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6608/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	75,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO COM 4 FUROS NA LATERAL 2 - PAPEL DOBRADURA - FOLHA - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO DO CRAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				500,0000		0,10		50,00	
				100,0000		0,25		25,00	
12317/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5619/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	0,00	0,00	0,00	68,67
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM P/ CAMPINAS/SP CONHECER O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A CONVITE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE REGISTRO/SP. NO DIA 20/09/2013 - SAIDA: 08:00H/RETORNO: 23:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		6,33		6,33	
				2,0000		31,17		62,34	
12318/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5768/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	0,00	0,00	0,00	81,33
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ PARA LEVAR A MENOR STEFANY RESENDE MESQUITA PARA RETOMAR VINCULO FAMILIAR, NO DIA 08/10/2013 AS 00:00H/RETORNO DIA 09/10/2013 AS 22:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				3,0000		6,33		18,99	
				2,0000		31,17		62,34	
12443/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	33.351,50	0,00
	<b>Item:</b> 2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				200,0000		3,91		782,00	





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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 28/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
08:00H/RETORNO DIA 09/11/2013 AS 15:00H - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
12468/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	11.424,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COBERTOR ANTI-ALERGICO - SOLTEIRO - TAMANHO APROXIMADO 200X100CM - MARCA: GUERREIRO UNIQUE - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 7058-0 BB - SEC. MUN. D EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 238,0000	<b>VI. Unit.:</b> 48,00			<b>VI.Total:</b> 11.424,00	
12469/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	3.284,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - MARCA:ESTIOTEX - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 7058-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 276,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,90			<b>VI.Total:</b> 3.284,40	
12471/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	4.219,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM - POPLAR - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 345,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,23			<b>VI.Total:</b> 4.219,35	
12472/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	T.F.COMERCIO DE PRODUTOS, MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E	13.721.611/0001-70	J	0,00	0,00	6.720,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLHÃO DE BERÇO, DUPLA FACE. 50% POLIÉSTER E 50% PVC. - ZAMBRANO - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 240,0000	<b>VI. Unit.:</b> 28,00			<b>VI.Total:</b> 6.720,00	
12473/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	42.329,78	0,00
<b>Item:</b>	5 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER - BAMBI		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 195,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,20			<b>VI.Total:</b> 1.209,00	
	6 - TAPETE TIPO PASSADEIRA, EMBORRACHADO, ESTREITO, MED. APROX. 43CM DE LARGURAX1M COMPRIMENTO, ANTIDERRAPANTE - TROPICAL - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	110,0000	30,80			3.388,00	
	2 - CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLHÃO DE SOLTEIRO, DUPLA FACE. 50% POLIÉSTER E 50% PVC. - ZAMBRANO		UN	322,0000	72,90			23.473,80	
	3 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, LISA, MED. APROX. 0,41X0,70CM. 100% ALGODÃO - ESTILOTEX		UN	251,0000	7,50			1.882,50	
	4 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER - TEKA		UN	494,0000	7,40			3.655,60	
	1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER - TEKA		UN	406,0000	21,48			8.720,88	
12491/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6444/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	262,87
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF. PAGAMENTO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO EM 2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 262,87			<b>VI.Total:</b> 262,87	
12491/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6444/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF. PAGAMENTO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO EM 2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.084,80			<b>VI.Total:</b> 1.084,80	
12504/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	264,50	0,00
<b>Item:</b>	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO "PROMOVENDO ALEITAMENTO MATERNO" - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,15			<b>VI.Total:</b> 124,50	
	1 - MINI PAO DE QUEIJO		KG	10,0000	14,00			140,00	
12534/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6774/2013 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 31,17	
12535/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6770/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 31,17	



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 29 / 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12536/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6773/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	31,17
12537/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6742/2013	Outros/Não Aplicável	LOURDES DA SILVA	732.913.408-25	F	0,00	0,00	0,00	62,34
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA 14/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	62,34
12546/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6743/2013	Outros/Não Aplicável	LEILA CRISTINA COSTA CORREA	084.949.568-76	F	0,00	0,00	0,00	62,34
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA DIA 14/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	62,34
12560/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6860/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	4.948,64
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.948,64		<b>VI. Total:</b>	4.948,64
12561/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6861/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	4.799,43
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.799,43		<b>VI. Total:</b>	4.799,43
12573/001-2013	31.00.12.367.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	841,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	841,10		<b>VI. Total:</b>	841,10
12574/001-2013	31.00.12.366.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	841,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	841,10		<b>VI. Total:</b>	841,10
12575/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	841,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	841,10		<b>VI. Total:</b>	841,10
12576/001-2013	31.00.12.361.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	841,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	841,10		<b>VI. Total:</b>	841,10
12608/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6689/2013	Outros/Não Aplicável	SILVÂNIO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA VULNERÁVEL ATENDIDA PELO CRAS CENTRAL PARA LIBERAÇÃO DO CORPO NO IML - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 22:30H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	12,66
							31,17			62,34
12610/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6744/2013	Outros/Não Aplicável	HEIDI MARIA BRAND MULLER	159.023.028-03	F	0,00	0,00	0,00	62,34
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA DIA 14/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	62,34
12976/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	6863/2013	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	14.739,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONC. 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14.739,43		<b>VI. Total:</b>	14.739,43
13098/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	07.789.109/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	229,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 30/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 78 NO VALOR DE R\$ 2.090,00 (EMPENHO Nº 3531/2)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	229,90	<b>VI.Total:</b>	229,90
13185/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	110,90	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LAPIS DE COR - CAIXA - MULTICOLOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,48	<b>VI.Total:</b>	22,40
	2 - PAPEL PARA DESENHO - A3 - FD COM 20 FOLHAS - MATERIAL PARA USO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 287/2013			<b>Un.:</b> BLC	<b>Quantidade:</b>		10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,85	<b>VI.Total:</b>	88,50
13241/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013	Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	0,00	313,60	0,00	
<b>Item:</b>	1 - TORRADA INTEGRAL - BAUDUCO - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 3877/2013).			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		140,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,24	<b>VI.Total:</b>	313,60
13255/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7186/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	7.210,91	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA PARA EXERCICIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.210,91	<b>VI.Total:</b>	7.210,91
13292/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	19.604,09	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 70 NO VALOR DE R\$ 356.438,07 (EMPENHO Nº 12976/1 E 12031/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19.604,09	<b>VI.Total:</b>	19.604,09
13302/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02	5628/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	-108,84	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 11006/0-2013 - DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-108,84	<b>VI.Total:</b>	-108,84
13348/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	48.227,05	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	48.227,05	<b>VI.Total:</b>	48.227,05
13349/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.100,85	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19.100,85	<b>VI.Total:</b>	19.100,85
13350/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	46.069,74	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	46.069,74	<b>VI.Total:</b>	46.069,74
13351/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	18.837,19	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18.837,19	<b>VI.Total:</b>	18.837,19
13352/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	38.067,32	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	38.067,32	<b>VI.Total:</b>	38.067,32
13353/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26.280,57	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	26.280,57	<b>VI.Total:</b>	26.280,57
13354/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.682,90	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.682,90	<b>VI.Total:</b>	12.682,90
13355/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	76.205,15	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	76.205,15	<b>VI.Total:</b>	76.205,15
13356/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	22.307,91	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22.307,91	<b>VI.Total:</b>	22.307,91
13357/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	92.157,97	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	92.157,97	<b>VI.Total:</b>	92.157,97
13358/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	279.856,70	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	279.856,70	<b>VI.Total:</b>	279.856,70



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 31/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13359/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.173,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.173,26		<b>VI.Total:</b>	6.173,26
13360/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.656,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20.656,82		<b>VI.Total:</b>	20.656,82
13361/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.715,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.715,92		<b>VI.Total:</b>	5.715,92
13362/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	30.272,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	30.272,82		<b>VI.Total:</b>	30.272,82
13363/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	59.358,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	59.358,81		<b>VI.Total:</b>	59.358,81
13364/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.097,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.097,90		<b>VI.Total:</b>	3.097,90
13365/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.654,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13.654,48		<b>VI.Total:</b>	13.654,48
13366/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	67.766,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67.766,21		<b>VI.Total:</b>	67.766,21
13367/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	290.177,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	290.177,89		<b>VI.Total:</b>	290.177,89
13368/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	52.249,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	52.249,10		<b>VI.Total:</b>	52.249,10
13369/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	235.266,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	235.266,46		<b>VI.Total:</b>	235.266,46
13370/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	82.009,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	82.009,25		<b>VI.Total:</b>	82.009,25
13371/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.006,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.006,40		<b>VI.Total:</b>	7.006,40
13372/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.354,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14.354,09		<b>VI.Total:</b>	14.354,09
13373/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.301,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20.301,37		<b>VI.Total:</b>	20.301,37
13374/000-2013	38.00.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.686,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.686,75		<b>VI.Total:</b>	5.686,75
13375/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	27.296,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	27.296,74		<b>VI.Total:</b>	27.296,74
13376/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	260.098,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	260.098,82		<b>VI.Total:</b>	260.098,82



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 04/12/2013 ATÉ 04/12/2013

Página: 32/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13377/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	6.842,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.842,21		<b>VI. Total:</b>	6.842,21
13378/000-2013	112190200		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.357,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13.357,01		<b>VI. Total:</b>	13.357,01

REGISTRO, 9 de Dezembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

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

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

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