



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 1/49

Data de Lançamento: 19/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/012-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.106,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.106,46		<b>VI.Total:</b>	1.106,46
3/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013	Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	254,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	254,00		<b>VI.Total:</b>	254,00
8/021-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,76		<b>VI.Total:</b>	65,76
15/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	134,97	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	134,97		<b>VI.Total:</b>	134,97
28/064-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.007,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.007,56		<b>VI.Total:</b>	1.007,56
30/017-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.326,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.326,52		<b>VI.Total:</b>	1.326,52
31/056-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.021,12	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.021,12		<b>VI.Total:</b>	4.021,12
33/054-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6773/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	10.934,55	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.934,55		<b>VI.Total:</b>	10.934,55
39/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6772/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	299,82	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	299,82		<b>VI.Total:</b>	299,82
44/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6761/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.467,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.467,70		<b>VI.Total:</b>	1.467,70
45/013-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6771/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,34	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	135,34		<b>VI.Total:</b>	135,34
51/114-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	131,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	131,00		<b>VI.Total:</b>	131,00
51/115-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	69,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	69,16		<b>VI.Total:</b>	69,16
51/116-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	483,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	483,06		<b>VI.Total:</b>	483,06
51/117-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	341,60	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	341,60		<b>VI.Total:</b>	341,60
52/029-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	2.407,86	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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 2/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2.407,86		<i>VI.Total:</i>	2.407,86
52/030-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	315,87	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		315,87		<i>VI.Total:</i>	315,87
53/022-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	72,81	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		72,81		<i>VI.Total:</i>	72,81
53/023-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	82,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		82,80		<i>VI.Total:</i>	82,80
53/024-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	49,66	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		49,66		<i>VI.Total:</i>	49,66
56/017-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.106,46	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.106,46		<i>VI.Total:</i>	1.106,46
56/018-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	55,28	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		55,28		<i>VI.Total:</i>	55,28
59/038-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	32,62	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		32,62		<i>VI.Total:</i>	32,62
60/049-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		65,50		<i>VI.Total:</i>	65,50
61/028-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	175,04	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		175,04		<i>VI.Total:</i>	175,04
61/029-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	246,01	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		246,01		<i>VI.Total:</i>	246,01
61/030-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	953,85	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		953,85		<i>VI.Total:</i>	953,85
61/031-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	400,99	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		400,99		<i>VI.Total:</i>	400,99
67/015-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	133,19	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		133,19		<i>VI.Total:</i>	133,19
68/011-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.084,80		<i>VI.Total:</i>	1.084,80
69/024-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	809,19	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		809,19		<i>VI.Total:</i>	809,19



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 3/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS										
70/066-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	299,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	299,82		<b>VI.Total:</b>	299,82
78/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	486,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	486,59		<b>VI.Total:</b>	486,59
79/144-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	104,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	104,30		<b>VI.Total:</b>	104,30
79/145-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
79/146-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
79/147-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.595,98	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.595,98		<b>VI.Total:</b>	1.595,98
79/148-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,39	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,39		<b>VI.Total:</b>	67,39
80/020-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	7.020,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.020,34		<b>VI.Total:</b>	7.020,34
100/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	392,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,92		<b>VI.Total:</b>	392,70
102/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	662,90
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	662,90
102/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	575,33
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	575,33
102/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	627,22
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	627,22
102/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	692,09
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	692,09



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 4/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	URBANA - C/C 212-5 CEF								
102/005-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	626,82
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	626,82
102/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	623,29
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	623,29
102/007-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	606,78
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	606,78
102/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	641,18
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	641,18
102/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	507,95
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	507,95
102/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	659,54
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	35.000,00		<b>VI.Total:</b>	659,54
124/035-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	9.756,31	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.756,31		<b>VI.Total:</b>	9.756,31
133/013-2013	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	639,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	639,52		<b>VI.Total:</b>	639,52
222/008-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	-112.354,03
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - C/C 647151-8 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	112.354,03		<b>VI.Total:</b>	112.354,03
224/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2513/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	25.447,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA - C/C 006.00647101-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25.447,40		<b>VI.Total:</b>	25.447,40
224/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2513/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	113.410,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA - C/C 006.00647101-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	113.410,78		<b>VI.Total:</b>	113.410,78
241/014-2013	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	542,40	0,00
<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> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	542,40		<b>VI.Total:</b>	542,40



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 5/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
241/015-2013	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	1.518,72	0,00	0,00
<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>	1.518,72	<b>VI.Total:</b>	1.518,72
241/016-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
<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
316/011-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	49/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	7.250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	7.250,00	<b>VI.Total:</b>	7.250,00
317/010-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	48/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	20.637,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	20.637,00	<b>VI.Total:</b>	20.637,00
543/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	229/2013 Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	0,00	739,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - MENSALIDADE CONSAÚDE REFERENTE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	739,60		<b>VI.Total:</b>	739,60
798/011-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	118,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.998,74		<b>VI.Total:</b>	118,75
806/006-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	141,58	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.999,72		<b>VI.Total:</b>	141,58
811/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.000,00		<b>VI.Total:</b>	100,00
855/023-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	7,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,40		<b>VI.Total:</b>	7,40
918/010-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	165,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.998,79		<b>VI.Total:</b>	165,55
1100/018-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	140,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	140,10		<b>VI.Total:</b>	140,10
1100/019-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.106,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.106,46		<b>VI.Total:</b>	1.106,46
1160/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	161,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.998,76		<b>VI.Total:</b>	161,55
1246/008-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
<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
1261/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	-8.373,70
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONT. DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINIS. DA CULTURA/CAIXA - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	104.021,12		<b>VI.Total:</b>	8.373,70
1323/012-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	729/2013 Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.056,00



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 6/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. NOVEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	1.056,00
1383/010-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	87.336,51
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		21.834,1300		<i>VI. Total:</i>	87.336,51
1386/009-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	26.554,74	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		6.638,6900		<i>VI. Total:</i>	26.554,74
2103/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1053/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS PESADOS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		15,0000		<i>VI. Total:</i>	300,00
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		20,0000		<i>VI. Total:</i>	800,00
2214/004-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1147/2013	Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	1.260,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		6,0000		<i>VI. Total:</i>	840,00
<b>Item:</b> 2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONCERTO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3,0000		<i>VI. Total:</i>	420,00
2222/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1153/2013	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	0,00	298,98
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	298,98
2225/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	244,62
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	244,62
2229/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1160/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	176,67
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	176,67
2343/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADACÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	66,56
2345/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	66,57
2360/005-2013	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	51,10
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	51,10
2382/004-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	1182/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PAGAMENTOS DOS CONCERTOS DE PNEUS E CAMARAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO - C/C 14.284 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		5,0000		<i>VI. Total:</i>	50,00
2861/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1527/2013	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	311,70	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 10 DIARIAS 311,70 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		10,0000		<i>VI. Total:</i>	311,70
2867/013-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1521/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	155,85	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 5 DIARIAS 155,85 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		5,0000		<i>VI. Total:</i>	155,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 7/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3224/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1721/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	119,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		119,80		119,80	
3353/004-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	171/2012 Convite Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	21.365,30
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JD CAIÇARA, NO MUN. DE REGISTRO/SP PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE, CONF. PORTARIA Nº 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - 624066-4 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		21.365,30		21.365,30	
4415/002-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	1.609,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				0,3200		5.094,14		1.609,24	
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	0,00	7.550,76
<b>Item:</b>	2 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1.394,0000		4,20		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	0,00	6.984,25
<b>Item:</b>	5 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				203,9600		3,27		666,93	
		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	
4448/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	490,54
<b>Item:</b>	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				24,0000		4,00		96,00	
		5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	36,0000		4,20		151,20	
		1 - BATATA MONALISA	KG	22,0000		2,98		65,56	
		2 - REPOLHO LISO	KG	11,0000		2,52		27,72	
		6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO	KG	8,0000		3,27		26,16	
		3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	6,0000		20,65		123,90	
4457/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.935,82
<b>Item:</b>	6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				122,0000		3,27		398,94	
		2 - REPOLHO LISO	KG	184,0000		2,52		463,68	
		5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	614,0000		4,20		2.578,80	
		1 - BATATA MONALISA	KG	370,0000		2,98		1.102,60	
		3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	12,0000		20,65		247,80	
		4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	36,0000		4,00		144,00	
4459/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.467,40
<b>Item:</b>	2 - REPOLHO LISO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				144,0000		2,52		362,88	
		1 - BATATA MONALISA	KG	275,0000		2,98		819,50	
		3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	122,0000		20,65		2.519,30	
		4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	36,0000		4,00		144,00	
		5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	120,0000		4,20		504,00	
		6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG	36,0000		3,27		117,72	
4464/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	CRISTIAN A. DA COSTA	10.362.443/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	6.500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 8/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - MELÃO AMARELO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - c/c 24628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,50			<b>VI.Total:</b> 6.500,00	
4855/007-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 66,57			<b>VI.Total:</b> 66,57	
4859/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	1.609,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 0,3200	<b>VI. Unit.:</b> 5.094,14			<b>VI.Total:</b> 1.609,24	
4860/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	995,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 0,1700	<b>VI. Unit.:</b> 5.729,99			<b>VI.Total:</b> 995,30	
5346/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	55,90
<b>Item:</b>	1 - SEGURO DE VIDA - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,9700	<b>VI. Unit.:</b> 57,85			<b>VI.Total:</b> 55,90	
5726/002-2013	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	
5742/006-2013	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	
5743/006-2013	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	
5763/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	3.177,60
<b>Item:</b>	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 139,60			<b>VI.Total:</b> 837,60	
	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA			UN	18,0000	130,00				2.340,00
5893/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	7.860,00
<b>Item:</b>	5 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 33,0000	<b>VI. Unit.:</b> 130,00			<b>VI.Total:</b> 4.290,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO			SV	17,0000	60,00				1.020,00
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP			SV	8,0000	50,00				400,00
	6 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			SV	2,0000	125,00				250,00
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			SV	23,0000	50,00				1.150,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			SV	15,0000	50,00				750,00
6498/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	101,56
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 101,56			<b>VI.Total:</b> 101,56	
6499/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	101,56
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 101,56			<b>VI.Total:</b> 101,56	
6500/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	101,56
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 101,56			<b>VI.Total:</b> 101,56	
6501/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	101,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 101,56			<b>VI.Total:</b> 101,56	
6502/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	101,56	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 9/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Un.:</i>	101,56	<i>VI. Total:</i>	101,56
6908/005-2013	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	0,00	13.710,16
<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			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2.312,0000	<i>VI. Un.:</i>	5,93		<i>VI. Total:</i>	13.710,16
6994/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	5.099,62
<b>Item:</b>	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - 1º TA AO CONTRATO 86/2012 - CONTRATAÇÃO DE CLINICA OU CENTRO TERAPEUTICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,2800	<i>VI. Un.:</i>	18.000,00		<i>VI. Total:</i>	5.099,62
7024/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3504/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	454,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	454,59		<i>VI. Total:</i>	454,59
7031/007-2013	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	1.033,60	0,00	0,00
<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			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	1.033,60		<i>VI. Total:</i>	1.033,60
7323/002-2012	RP	2513/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	1.076,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	1.076,40		<i>VI. Total:</i>	1.076,40
7323/003-2012	RP	2513/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	4.797,16	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	4.797,16		<i>VI. Total:</i>	4.797,16
7672/004-2010	RP	1971/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	134.040,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - C/C 647096-1 CEF - SEC. MUN. DE OBRAS.			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	134.040,45		<i>VI. Total:</i>	134.040,45
7680/004-2010	RP	1971/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	6.870,29	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - SEC. MUN. DE OBRAS.			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	6.870,29		<i>VI. Total:</i>	6.870,29
7796/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	99/2013	Pregão Eletrônico	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.979,77
<b>Item:</b>	1 - MINI PAO DE QUEIJO			<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 26,0000	<i>VI. Un.:</i>	14,00		<i>VI. Total:</i>	364,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 39,0000	<i>VI. Un.:</i>	20,68		<i>VI. Total:</i>	806,52
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS COMO SEGUE: EDUCAÇÃO, GABINETE, SAÚDE, CULTURA, ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - P/ DEPTO HABITAÇÃO - PROJ. MINHA CASA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 195,0000	<i>VI. Un.:</i>	4,15		<i>VI. Total:</i>	809,25
7828/019-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,83	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,0600	<i>VI. Un.:</i>	9.002,35		<i>VI. Total:</i>	497,83
7831/033-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	995,65
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,0200	<i>VI. Un.:</i>	44.647,98		<i>VI. Total:</i>	995,65
7831/034-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	774,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,0200	<i>VI. Un.:</i>	44.505,75		<i>VI. Total:</i>	774,40
7831/035-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 10/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7831/036-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.880,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7831/037-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	553,14	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7831/038-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.825,36	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7831/039-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.548,79	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7831/040-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,88	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7856/003-2013	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										
7858/003-2013	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										
7883/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	4.148,08
<b>Item:</b> 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 01										
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 01			UN	1.030,0000		0,64			659,20
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN	2.078,0000		0,76			1.579,28
	4 - PÃO DE LEITE - LOTE 01			UN	539,0000		0,58			312,62
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 01			UN	1.878,0000		0,61			1.145,58
				UN	610,0000		0,74			451,40
7884/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	6.244,67
<b>Item:</b> 4 - PÃO DE LEITE - LOTE 03										
	5 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - P/ EMEIS BAL. VERM./ CANT. D. ALEG./ J.D.S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2.399,0000		0,61			1.463,39
	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03				1.199,0000		0,74			887,26
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03				1.199,0000		0,64			767,36
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03				3.199,0000		0,76			2.431,24
					1.199,0000		0,58			695,42
7994/001-2009	RP	2731/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	0,00	378,61	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E PRÉ ESCOLA - PRÓ-INFANCIA NO JARDIM BRASIL - C/C 22536-3 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
8848/001-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	4034/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	7.342,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-2 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
8850/005-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4032/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.766,92	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
8992/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	292.315,20
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICIPIO DE REGISTRO A										



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 11/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SEREM PAGOS ATRAVÉS DA C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO									
9178/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	176,62
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. TRANSITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 1.235,97			<b>VI.Total:</b> 176,62	
9505/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	451,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1800	<b>VI. Unit.:</b> 2.500,33			<b>VI.Total:</b> 451,56	
9506/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	273,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - JURIDICO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 1.999,78			<b>VI.Total:</b> 273,77	
9507/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	182,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,7300	<b>VI. Unit.:</b> 250,01			<b>VI.Total:</b> 182,93	
9508/002-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	71,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 499,86			<b>VI.Total:</b> 71,88	
9509/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	82,94	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,8300	<b>VI. Unit.:</b> 100,00			<b>VI.Total:</b> 82,94	
9514/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	134,67	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,4500	<b>VI. Unit.:</b> 300,00			<b>VI.Total:</b> 134,67	
9515/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	973,79	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1300	<b>VI. Unit.:</b> 7.502,23			<b>VI.Total:</b> 973,79	
9635/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4143/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	0,00	0,00	0,00	-99,73
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 370,00			<b>VI.Total:</b> 370,00	
9649/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	657,00
<b>Item:</b>	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 52,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,00			<b>VI.Total:</b> 364,00	
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL		SV	4,0000	7,00			28,00	
	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	1,0000	12,00			12,00	
	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS		SV	11,0000	23,00			253,00	
9649/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	1.036,00
<b>Item:</b>	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 22,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23,00			<b>VI.Total:</b> 506,00	
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL		SV	70,0000	7,00			490,00	
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL		SV	4,0000	7,00			28,00	
	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORAMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLOGICO, P/ATENDER PACIENTES DO CEO - C/C 255-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		SV	1,0000	12,00			12,00	
9652/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	48,30
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 48,30	
9702/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	7.070,00
<b>Item:</b>	2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.230,00			<b>VI.Total:</b> 3.230,00	



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 12/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO			UN			1,000		3.840,00	3.840,00
9752/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.324,25
<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA ITALIANA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 268,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,60		<b>VI.Total:</b>	428,80
	3 - BANANA PRATA			KG	10,0000		1,44			14,40
	6 - CENOURA			KG	76,0000		2,30			174,80
	7 - PALMITO - PUPUNHA			KG	2,0000		6,50			13,00
	4 - CEBOLA			KG	174,0000		3,57			621,18
	11 - REPOLHO LISO			KG	85,0000		1,40			119,00
	13 - TOMATE - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	11,0000		4,57			50,27
	8 - PEPINO - COMUM			KG	363,0000		1,60			580,80
	10 - POLPA DE MARACUJA			UN	240,0000		2,49			597,60
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA			KG	53,0000		1,80			95,40
	5 - CEBOLINHA VERDE			KG	17,0000		5,00			85,00
	9 - PEPINO JAPONES			KG	170,0000		2,70			459,00
	12 - SALSAS			KG	17,0000		5,00			85,00
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	0,00	4.093,89
<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 - SALSAS			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
9753/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2,88
<b>Item:</b>	1 - BANANA NANICA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 3,2000	<b>VI. Unit.:</b>	0,90		<b>VI.Total:</b>	2,88
9823/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	4715/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.311,76
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS REFERENTE 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 023/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONVITE - 032/2012 - C/C 624066-4 CEF			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.311,76		<b>VI.Total:</b>	3.311,76
9823/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	4715/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	6.975,46
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS REFERENTE 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 023/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONVITE - 032/2012 - C/C 624066-4 CEF			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.975,46		<b>VI.Total:</b>	6.975,46
9832/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	592,50
<b>Item:</b>	1 - BARRA DE FERRO 1/4 - 12 M - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,85		<b>VI.Total:</b>	592,50



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 13/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9833/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	975,00	
<b>Item:</b>	1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,50	<b>VI.Total:</b>	975,00
9840/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4694/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	174,30	
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO - USO NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE USO DAS UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - PARA 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,9400	<b>VI. Unit.:</b>	90,00	<b>VI.Total:</b>	174,30
9840/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4694/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	87,15	
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO - USO NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE USO DAS UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - PARA 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,9700	<b>VI. Unit.:</b>	90,00	<b>VI.Total:</b>	87,15
9851/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4674/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.667,50	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.667,50	<b>VI.Total:</b>	3.667,50
9886/004-2012	RP	106/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.730,51	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE, NO BAIRRO ARAPONGAL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.730,51	<b>VI.Total:</b>	1.730,51
9900/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	79,88	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,94	<b>VI.Total:</b>	79,88
9901/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	159,76	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,94	<b>VI.Total:</b>	159,76
9902/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	79,88	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,94	<b>VI.Total:</b>	79,88
9976/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	75,90	
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90	<b>VI.Total:</b>	75,90
10008/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.072,93	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,1400	<b>VI. Unit.:</b>	14.506,16	<b>VI.Total:</b>	2.072,93
10094/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	200,00	
<b>Item:</b>	1 - DEXAMETASONA 4MG/ML - CX C 1FR 2,5 ML - HIPOLABOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	200,00
10095/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	780,00	
<b>Item:</b>	1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - FRASCO 10 ML - HIPOLABOR - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,90	<b>VI.Total:</b>	780,00
10573/003-2013	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	5.062,88	
<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>	5.062,88	<b>VI.Total:</b>	5.062,88
10577/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	28,10	
<b>Item:</b>	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	FR	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,81	<b>VI.Total:</b>	28,10
10578/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	28,10	
<b>Item:</b>	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	FR	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,81	<b>VI.Total:</b>	28,10



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 14/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10583/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	56,20
<b>Item:</b>	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,81			<b>VI.Total:</b> 56,20	
10584/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	23,40
<b>Item:</b>	1 - FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - QUELUZ - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,56			<b>VI.Total:</b> 23,40	
10668/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	0,00	8.160,00
<b>Item:</b>	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - AQUISIÇÕES DE TIRAS, LANCES E SERINGAS PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICÍPIO - C/C 26178-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 48.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,17			<b>VI.Total:</b> 8.160,00	
10673/001-2013	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	0,00	3.360,00
<b>Item:</b>	1 - CUBA ULTRASSONICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL AQUECIDA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 460,00			<b>VI.Total:</b> 460,00	
	3 - PONTA C/ VIBRAÇÃO SONICA P/ PERIODONTIA A AR - SONIC BORDEN - 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> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.260,00			<b>VI.Total:</b> 2.520,00	
	2 - MICRO MOTOR DE 5 A 25 MIL RPM, C/ AJUSTE DE ROTAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 380,00			<b>VI.Total:</b> 380,00	
10679/001-2013	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	0,00	3.400,00
<b>Item:</b>	1 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MÁXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA PRESS-BUTTON			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 370,00			<b>VI.Total:</b> 1.850,00	
	2 - CONTRA-ÂNGULO PARA MICRO-MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 25 MIL RPM - KAVO - 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> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 310,00			<b>VI.Total:</b> 1.550,00	
10762/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	340,76
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 141,4500	<b>VI. Unit.:</b> 2,41			<b>VI.Total:</b> 340,76	
10762/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	645,80
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 268,0900	<b>VI. Unit.:</b> 2,41			<b>VI.Total:</b> 645,83	
10773/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5354/2013	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	748,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 24 DIARIAS 748,08 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>		31,17	<b>VI.Total:</b> 748,08	
10774/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5355/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	748,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 24 DIARIAS 748,08 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>		31,17	<b>VI.Total:</b> 748,08	
10775/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5356/2013	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	594,15	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 15 DIARIAS 467,55 E 20 LANCHES 126,60 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>		31,17	<b>VI.Total:</b> 467,55	
	1 - LANCHE PARA VIAGEM				<b>Quantidade:</b> 20,0000			6,33	<b>VI.Total:</b> 126,60	
10776/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5357/2013	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	594,15	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>		6,33	<b>VI.Total:</b> 126,60	
	2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 15 DIARIAS 467,55 E 20 LANCHES 126,60 - C/C 328-8				<b>Quantidade:</b> 15,0000			31,17	<b>VI.Total:</b> 467,55	



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 15/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
10780/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5360/2013	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	748,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 24 DIARIAS 748,08 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					24,0000		31,17		748,08	
10781/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5361/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	155,85	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 05 DIARIAS 155,85 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					5,0000		31,17		155,85	
10783/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5363/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	311,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 10 DIARIAS 311,70 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					10,0000		31,17		311,70	
10784/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5364/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	311,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 10 DIARIAS 311,70 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					10,0000		31,17		311,70	
10806/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5298/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZ HENRIQUE MEIRELLES MUNIZ	330.103.608-27	F	0,00	0,00	0,00	-285,76
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SECR. MUNICIPAL DE TRANSITO E MOB. URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		700,00		700,00	
10947/002-2010	RP	2731/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	0,00	43.331,13	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E PRÉ ESCOLA - PRÓ-INFANCIA NO JARDIM BRASIL - C/C 22536-3 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		43.331,13		43.331,13	
10959/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5586/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	184,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		184,55		184,55	
10960/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	42,79	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		42,79		42,79	
10960/005-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	345,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		345,15		345,15	
10960/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	280,22	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		280,22		280,22	
11082/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	812,00
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					4,0000		203,00		812,00	
11083/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	8.710,50
<b>Item:</b>	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					10,0000		5,25		52,50	
	6 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V			UN	50,0000		15,00		750,00	
	5 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V			UN	100,0000		15,00		1.500,00	
	3 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS)			RL	1,0000		76,00		76,00	
	2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR			UN	20,0000		10,90		218,00	
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS			UN	30,0000		3,80		114,00	
	7 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	400,0000		15,00		6.000,00	



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 16/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11085/006-2012	RP	113/2012	Convite Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.970,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE SUCCÃO DE CHORUME - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.970,00			<b>Vi. Total:</b> 2.970,00	2.970,00
11111/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	5590/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCENARIA SHIMADA LTDA ME	48.667.315/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>Item:</b> 1 - CAVALETE - 110X100. 110x100 com pintura na cor branca, com sistema de parafusos com porca para abertura - EUCALIPTO TRATADO - CAVALETE DE SINALIZAÇÃO PARA USO NAS RUAS E TRANSITO - C/C 305-9 CEF - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 130,00			<b>Vi. Total:</b> 3.900,00	3.900,00
11142/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.346,76
<b>Item:</b> 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - 2º TA AO CONTRATO Nº 086/2012 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624026-5 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0700	<b>Vi. Unit.:</b> 18.000,00			<b>Vi. Total:</b> 1.346,76	1.346,76
11168/003-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	317,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 317,97			<b>Vi. Total:</b> 317,97	317,97
11168/004-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	466,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 466,32			<b>Vi. Total:</b> 466,32	466,32
11226/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	13,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 13,50			<b>Vi. Total:</b> 13,50	13,50
11226/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,50			<b>Vi. Total:</b> 6,50	6,50
11226/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA NO DIA 02/09/2013 NO VALOR DE 6,50 - C/C 246-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,50			<b>Vi. Total:</b> 6,50	6,50
11226/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA NO DIA 02/09/2013 NO VALOR DE 6,50 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,50			<b>Vi. Total:</b> 6,50	6,50
11226/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	12,85	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA NO DIA 21/12/2012 NO VALOR DE 12,85 - C/C 624071-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 12,85			<b>Vi. Total:</b> 12,85	12,85
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	0,00	11.550,00
<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 VIÁRIA - 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	11.550,00
11232/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013	Pregão Presencial	SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI ME	03.248.894/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	3.436,70
<b>Item:</b> 2 - TACHINHA - SINASEG				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,90			<b>Vi. Total:</b> 780,00	780,00
4 - COLA PARA TACHÃO - SINASEG - 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 VIÁRIA - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 7,89			<b>Vi. Total:</b> 236,70	236,70



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 17/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	1 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - JM FITAS		UN	10,0000		24,00			240,00
	3 - MINI TACHÃO BI - SINASEG		UN	200,0000		10,90			2.180,00
11265/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00
<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.840,00		<b>Vi. Total:</b>	3.840,00
11268/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.841,80
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 122,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,90		<b>Vi. Total:</b>	841,80
	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	250,0000		12,00			3.000,00
11298/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	245,88
<b>Item:</b>	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	41,50		<b>Vi. Total:</b>	166,00
	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS		UN	2,0000		39,94			79,88
11299/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.024,20
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	39,94		<b>Vi. Total:</b>	1.198,20
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	44,0000		41,50			1.826,00
11300/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	967,92
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	39,94		<b>Vi. Total:</b>	718,92
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	6,0000		41,50			249,00
11301/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.462,86
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 44,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	39,94		<b>Vi. Total:</b>	1.757,36
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	17,0000		41,50			705,50
11305/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	287,38
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	39,94		<b>Vi. Total:</b>	79,88
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	5,0000		41,50			207,50
11315/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6032/2013 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	0,00	-121,54



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 18/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	600,00	<b>VI.Total:</b>	600,00
11333/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	129.558,09	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		32.389,5200	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	129.558,09
11333/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	221.479,26	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		55.369,8200	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	221.479,26
11335/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	55.310,20	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		13.827,5500	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	55.310,20
11423/000-2013	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	0,00	7.502,80	
<b>Item:</b>	2 - TELA PARA PINTURA 50X60 - ITATIBA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,17	<b>VI.Total:</b>	6.025,50
	1 - TELA PARA PINTURA 30X40 - SOUZA		UN		150,0000	8,40		1.260,00		
	3 - FITA CREPE - FITPEL		RL		10,0000	5,90		59,00		
	4 - PAPEL MANILHA ROSA - R. PRETO - 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		10,0000	15,83		158,30		
11446/001-2013	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	36.750,00	
<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. - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DA SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b>		210,0000	<b>VI. Unit.:</b>	175,00	<b>VI.Total:</b>	36.750,00
11500/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	3.730,00	
<b>Item:</b>	1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros. - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUT. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	373,00	<b>VI.Total:</b>	3.730,00
11788/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	148,00	
<b>Item:</b>	1 - LIMA ENDODONTICA FLEXIVEL-FLEXOFIL - KIT 45-80/21MM - KENDO - 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 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,80	<b>VI.Total:</b>	148,00
11789/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	230,50	
<b>Item:</b>	2 - BROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,50	<b>VI.Total:</b>	27,50
	3 - BROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA		UN		5,0000	5,50		27,50		
	4 - LIMA EDONTICA FLEXIVEL-FLEXOFIL - KIT 15-40/21MM - KENDO - 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		CX		10,0000	14,80		148,00		
	1 - BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA		UN		5,0000	5,50		27,50		
11790/001-2013	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	0,00	125,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 19/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - LENTULO, CAIXA COM 4 UNIDADES, 25MM DE COMPRIMENTO COM OS TAMANHOS 25, 30, 35 E 40			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22,00	<b>VI.Total:</b>	110,00
	2 - CURSOR EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESSURA DE 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - ANGELUS - 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 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PCTE		1,0000		15,80		15,80
11791/001-2013	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	0,00		135,00
<b>Item:</b>	1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM PP - CX C/ 100UN - SATARI - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,50	<b>VI.Total:</b>	135,00
11792/001-2013	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	0,00		26,00
<b>Item:</b>	1 - PINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE - 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 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,20	<b>VI.Total:</b>	26,00
11793/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00		329,80
<b>Item:</b>	1 - ISOLANTE P/ RESINA ACRILICA A BASE DE ALGINATO - EMB C/ 250ML - CEL LAC			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,00	<b>VI.Total:</b>	19,00
	3 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - KENDO			CX		10,0000		14,80		148,00
	4 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/25MM - KENDO			CX		5,0000		14,80		74,00
	2 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15-40/25MM - KENDO			CX		4,0000		14,80		59,20
	5 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/31MM - KENDO - 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			CX		2,0000		14,80		29,60
11795/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00		240,00
<b>Item:</b>	3 - PAPEL PARA ARTICULAÇÃO 100MM 2,2X7,6CM - BLOCO C/ 12 FOLHAS - CONTACTO - 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> BLC	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,50	<b>VI.Total:</b>	6,00
	1 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1º SERIE - QUIMIDROL			UN		10,0000		16,00		160,00
	2 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45-80/25MM - KENDO			CX		5,0000		14,80		74,00
11796/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00		155,00
<b>Item:</b>	1 - CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - SHARP BOX - 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>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,10	<b>VI.Total:</b>	155,00
11798/001-2013	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	0,00		48,75
<b>Item:</b>	1 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA - 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 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,75	<b>VI.Total:</b>	48,75
11799/001-2013	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	0,00		29,58
<b>Item:</b>	1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,86	<b>VI.Total:</b>	29,58
11800/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00		1.562,00



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 20/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BOND			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 48,00		<b>VI.Total:</b> 960,00	
	2 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO - 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> KIT	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 43,00		<b>VI.Total:</b> 602,00	
11802/001-2013	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	0,00	305,00
<b>Item:</b>	1 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - AGFA - 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 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 61,00		<b>VI.Total:</b> 305,00	
11803/001-2013	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	0,00	142,30
<b>Item:</b>	1 - MANDRIL PARA CONTRA ANGULO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,65		<b>VI.Total:</b> 49,50	
	2 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMAC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,64		<b>VI.Total:</b> 92,80	
11805/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	213,56
<b>Item:</b>	1 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 UN - INJEX			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,39		<b>VI.Total:</b> 49,56	
	3 - ROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUS - 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> PCTE	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,16		<b>VI.Total:</b> 116,00	
	2 - IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRA			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,00		<b>VI.Total:</b> 48,00	
11814/001-2013	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	0,00	820,80
<b>Item:</b>	1 - SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOPLAK - 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 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,52		<b>VI.Total:</b> 820,80	
11848/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00		<b>VI.Total:</b> 6.000,00	
11858/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6003/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	92,33
<b>Item:</b>	1 - PIA DE INOX . 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> 92,33		<b>VI.Total:</b> 92,33	
11956/000-2013	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	0,00	620,00
<b>Item:</b>	1 - PEÇA RETA PARA MICRO-MOTOR COM IRRIGAÇÃO EXTERNA, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 25000 RPM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 310,00		<b>VI.Total:</b> 620,00	
11957/000-2013	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	0,00	246,00
<b>Item:</b>	1 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 - QUINELATO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 61,50		<b>VI.Total:</b> 123,00	
	2 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 61,50		<b>VI.Total:</b> 123,00	
11959/000-2013	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	0,00	6.040,00
<b>Item:</b>	1 - CUBA ULTRASSONICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL AQUECIDA - CRISTOFOLI			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b> 460,00		<b>VI.Total:</b> 4.140,00	
	2 - MICRO MOTOR DE 5 A 25 MIL RPM, C/ AJUSTE DE ROTAÇÃO - KAVO - REGISTRO DE PREÇOS PARA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 380,00		<b>VI.Total:</b> 1.900,00	



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 21/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE									
11961/000-2013	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	0,00	1.290,00
<b>Item:</b> 1 - AMALGAMADOR CAPSULAR DE ALTA ENERGIA - ULTRAMAT <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 550,00 <b>Vi. Total:</b> 550,00									
2 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MÁXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA PRESS-BUTTON - KAVO-605C - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 370,00 <b>Vi. Total:</b> 740,00									
11962/000-2013	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	0,00	255,00
<b>Item:</b> 3 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - QUINELATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 61,50 <b>Vi. Total:</b> 123,00									
1 - ALAVANCA POTT ESQUERDA - QUINELATO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 33,00 <b>Vi. Total:</b> 66,00									
2 - ALAVANCA POTT DIREITA - QUINELATO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 33,00 <b>Vi. Total:</b> 66,00									
11965/000-2013	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	0,00	713,65
<b>Item:</b> 2 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50 - GOLGRAN <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 6,00 <b>Vi. Total:</b> 12,00									
5 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 27,00 <b>Vi. Total:</b> 162,00									
1 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36 - GOLGRAN <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 6,00 <b>Vi. Total:</b> 12,00									
3 - PORTA ALGODÃO DE INOX - FAMITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 28,50 <b>Vi. Total:</b> 171,00									
4 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL - GOLGRAN <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 14,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 20,00 <b>Vi. Total:</b> 280,00									
6 - SONDA EXPLORADORA Nº 17 - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 21,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 3,65 <b>Vi. Total:</b> 76,65									
11967/000-2013	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	0,00	308,35
<b>Item:</b> 5 - COMPASSO DE WILLIS - JON <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 28,00 <b>Vi. Total:</b> 28,00									
4 - CABO PARA BISTURI Nº 03 - GOLGRAN <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 4,90 <b>Vi. Total:</b> 29,40									
6 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 - GOLGRAN <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 5,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 7,10 <b>Vi. Total:</b> 35,50									
8 - ALAVANCA APICAL Nº 305 - QUINELATO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 28,00 <b>Vi. Total:</b> 56,00									
9 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM.- GOLGRAN <b>Kit:</b> KIT <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 14,50 <b>Vi. Total:</b> 14,50									
1 - ALICATE PERFURADOR AINSWORTH DE CLIQUE DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - QUINELATO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 40,00 <b>Vi. Total:</b> 80,00									
2 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - GOLGRAN <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 3,65 <b>Vi. Total:</b> 3,65									
3 - BRUNIDOR Nº 33 - GOLGRAN <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 5,40 <b>Vi. Total:</b> 10,80									
7 - ESPATULA DE CERA Nº 7 - GOLGRAN <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 6,00 <b>Vi. Total:</b> 36,00									
10 - CONDENSADOR ENDODONTICO LATERAL DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE <b>Kit:</b> KIT <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 14,50 <b>Vi. Total:</b> 14,50									
12010/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6244/2013 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	0,00	0,00	0,00	-202,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 202,00 <b>Vi. Total:</b> 202,00									
12011/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6246/2013 Outros/Não Aplicável	MARCOS HENRIQUE CAETANO	014.431.538-69	F	0,00	0,00	0,00	-163,80
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 234,00 <b>Vi. Total:</b> 234,00									
12012/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6248/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	328.840.058-89	F	0,00	0,00	0,00	-81,95
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 337,00 <b>Vi. Total:</b> 337,00									



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 22/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12019/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.504,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76			<b>VI.Total:</b> 3.504,00	
12021/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	5.346,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.080,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 2.160,00	
	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS - PARA CONSUMO DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA SÃO PAULO SOLIDARIO - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		UN	1.080,0000	2,95			3.186,00	
12023/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.522,80
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 540,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 1.522,80	
12041/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	880,00
<b>Item:</b>	1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO NOS ARRASTÕES QUE SERÃO REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 800,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,10			<b>VI.Total:</b> 880,00	
12048/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6301/2013 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-104,12
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00			<b>VI.Total:</b> 1.000,00	
12077/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	172,00
<b>Item:</b>	2 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,71			<b>VI.Total:</b> 134,20	
	1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN - JOCAR		CX	20,0000	1,89			37,80	
12084/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
<b>Item:</b>	1 - Relê fotocelula (rele-facil) - 4fios - 220-v - ECP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SECR. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 52,00			<b>VI.Total:</b> 1.560,00	
12101/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6284/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	860,00
<b>Item:</b>	1 - Sonda GASTRICA Nº 16. Sonda de bottom tipo baixo perfil - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 860,00			<b>VI.Total:</b> 860,00	
12105/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3489/2012 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.260,00
<b>Item:</b>	1 - DESENGRAXANTE ALCALINO TIPO SOLUPAN CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 113,00			<b>VI.Total:</b> 1.130,00	
	2 - SHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	10,0000	113,00			1.130,00	
12108/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	222,24
<b>Item:</b>	1 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQU. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 48,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,63			<b>VI.Total:</b> 222,24	
12109/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	528,00
<b>Item:</b>	2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,50			<b>VI.Total:</b> 370,00	



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 23/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS			UN	40,0000		3,95			158,00
12156/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.684,50
<b>Item:</b>	2 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,79		<b>VI.Total:</b>	889,50
	1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2			LATA	50,0000		15,90			795,00
12158/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	75,80
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A EJA - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	75,80
12160/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	227,40
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO -SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	227,40
12163/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	303,20
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	303,20
12168/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	454,80
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	454,80
12169/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	227,40
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	227,40
12171/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	227,40
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	227,40
12184/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	6334/2013	Outros/Não Aplicável	MARISA MOREIRA TOGNIETTI	051.936.068-06	F	0,00	0,00	0,00	-118,46
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	200,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
12192/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6425/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	43.940.618/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	175,52
<b>Item:</b>	1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML CARPULE - REFIL DE 3ML - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DAS PACIENTES SILVIA POLICARPO SCHWANCK E OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	21,94		<b>VI.Total:</b>	175,52
12193/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6425/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	135,52
<b>Item:</b>	1 - COLECALCIFEROL - VITAMINA 3D - 3.300UI/ML - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DAS PACIENTES SILVIA P. SCHWANCK E OLGA MARIA C. SEBASTIÃO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,88		<b>VI.Total:</b>	135,52



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 24/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12200/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, P/ ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
12205/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
12206/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 44,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00			<b>VI.Total:</b> 220,00	
12207/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	115,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER EMEIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 23,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00			<b>VI.Total:</b> 115,00	
12208/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	115,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 23,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00			<b>VI.Total:</b> 115,00	
12243/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	6299/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BD LOPES ME	17.787.121/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Item:</b>	1 - MESA PLASTICA QUADRADA - BRANCA - DOLFIN - PARA USO EM ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	
12308/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6626/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	988,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de revisar molejo e amortecedor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 988,00			<b>VI.Total:</b> 988,00	
12309/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6625/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	255,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço no motor de partida, alternador e parte eletrica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 255,00			<b>VI.Total:</b> 255,00	
12403/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DE FREIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,00			<b>VI.Total:</b> 20,00	
12404/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO PARA SISTEMA DE EMBREAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,00			<b>VI.Total:</b> 20,00	
12405/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.320,00
<b>Item:</b>	1 - CRUZETA DO CARDAN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 50,00	
	3 - KIT DE EMBREAGEM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	945,00			945,00	
	2 - CRUZETA MESTRE EMBREAGEM		UN	1,0000	325,00			325,00	
12406/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	629,00



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 25/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: PARAFUSO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,00	<b>VI.Total:</b>	1,00
	3 - JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO		UN		6,0000		3,00		18,00
	4 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		UN		6,0000		5,00		30,00
	6 - MANGUEIRA CAVALETE D'AGUA		UN		6,0000		5,00		30,00
	2 - JUNTA DO CABEÇOTE		UN		6,0000		40,00		240,00
	8 - RETENTOR DE PINHAO		UN		1,0000		60,00		60,00
	9 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN		1,0000		80,00		80,00
	7 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL		UN		1,0000		125,00		125,00
	5 - JUNTA TAMPA VALVULA		UN		6,0000		5,00		30,00
	10 - TRAVA DO PINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		1,0000		15,00		15,00
12407/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.217,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: CUPILHA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,00	<b>VI.Total:</b>	4,00
	3 - COLA DE SILICONE QUENTE		UN		1,0000		20,00		20,00
	7 - JOGO DE REBITE		UN		2,0000		30,00		60,00
	8 - LONA DE FREIO DIANTEIRO		UN		1,0000		230,00		230,00
	12 - RETENTOR RODA TRASEIRA		UN		2,0000		30,00		60,00
	14 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO		UN		1,0000		150,00		150,00
	4 - DIAFRAGMA DA CUIÇA DIANTEIRA		UN		2,0000		25,00		50,00
	15 - TRAVA DE ARANHA PRIMARIO		UN		2,0000		5,00		10,00
	2 - COLA DE SILICONE		UN		2,0000		20,00		40,00
	5 - FLEXIVEL DO COMPRESSOR		UN		1,0000		135,00		135,00
	6 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		UN		1,0000		230,00		230,00
	9 - MANGUEIRA DE AR		MT		2,0000		16,00		32,00
	10 - PORCA DA PONTA CARÇAÇA		UN		2,0000		20,00		40,00
	11 - RETENTOR RODA DIANTEIRA		UN		2,0000		25,00		50,00
	13 - RETENTOR RODA TRASEIRA COM TERMINAL		UN		3,0000		30,00		90,00
	16 - TRAVA DE ARANHA SECUNDARIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		2,0000		8,00		16,00
12408/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	582,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: ARRUELApý		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,50	<b>VI.Total:</b>	3,00
	2 - Aquisição de: ELETRODO		UN		5,0000		5,00		25,00
	8 - MANGUEIRA DO AR COMPRESSOR		UN		1,0000		185,00		185,00
	11 - TUBO QUADRADO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		1,0000		90,00		90,00
	4 - CABO DE ACELERADOR		UN		1,0000		80,00		80,00
	5 - CABO DE VELOCIMETRO		UN		1,0000		90,00		90,00
	9 - MOLA DO ACELERADOR		UN		1,0000		10,00		10,00
	10 - PARAFUSO		UN		2,0000		1,50		3,00
	3 - Aquisição de: PORCA		UN		4,0000		0,50		2,00
	6 - CINTAS PLASTICAS		UN		12,0000		2,00		24,00
	7 - COROTE D AGUA		UN		1,0000		70,00		70,00
12409/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	523,50



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 26/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ABRAÇADEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,50		<b>VI.Total:</b>	13,50
	2 - CINTA PLASTICA		UN		5,0000	2,00			10,00
	7 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR		UN		1,0000	30,00			30,00
	8 - TUBO DE COLA DE JUNTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		1,0000	15,00			15,00
	6 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		UN		1,0000	100,00			100,00
	3 - JUNTA CABEÇOTE		UN		1,0000	250,00			250,00
	4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO		UN		1,0000	25,00			25,00
	5 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE		UN		1,0000	80,00			80,00
12410/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: CORREIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00		<b>VI.Total:</b>	100,00
12411/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	261,00
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de:ABRAÇADEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00		<b>VI.Total:</b>	10,00
	3 - BICO CALIBRADOR		UN		1,0000	45,00			45,00
	1 - Aquisição de: CONEXAO		UN		4,0000	20,00			80,00
	4 - ENGATE RAPIDO/1		UN		1,0000	30,00			30,00
	5 - MANGUEIRA DE AR/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		MT		6,0000	16,00			96,00
12412/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	235,00
<b>Item:</b>	3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI.Total:</b>	15,00
	1 - COLA DE SILICONE /1		UN		2,0000	40,00			80,00
	2 - CORREIA		UN		1,0000	100,00			100,00
	4 - RETENTOR DIANTEIRO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		1,0000	40,00			40,00
12413/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - GRAMPO CARROCERIA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
12419/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6664/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	229,80
<b>Item:</b>	1 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,32		<b>VI.Total:</b>	229,80
12441/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.872,14
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,35		<b>VI.Total:</b>	235,00
	6 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 KG - HORTA FACIL		KG		30,0000	12,70			381,00
	7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - P/ ATENDER O CREAMS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		PCT		100,0000	2,70			270,00
	2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - APTI		UN		20,0000	1,99			39,80
	3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA		UN		288,0000	2,68			771,84
	4 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA		UN		30,0000	1,50			45,00
	5 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT		LATA		50,0000	2,59			129,50



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 27/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12459/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	6.243,50
<b>Item:</b>	1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,02	<b>Vi. Total:</b> 51,00				
	2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX	UN	50,0000	1,02	51,00				
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ	RL	20,0000	32,60	652,00				
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ	RL	20,0000	32,60	652,00				
	9 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ	RL	30,0000	32,60	978,00				
	10 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ	RL	20,0000	32,60	652,00				
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ	RL	30,0000	32,60	978,00				
	7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ	RL	20,0000	32,60	652,00				
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ	RL	20,0000	32,60	652,00				
	8 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ	RL	20,0000	32,60	652,00				
	11 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PCTE	50,0000	5,47	273,50				
12464/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	6.893,53
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 945,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,95	<b>Vi. Total:</b> 3.732,75				
	3 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, P/ ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTE	KG	317,0000	8,90	2.821,30				
	2 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE	KG	246,0000	1,38	339,48				
12466/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	23.175,10
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,6700	<b>Vi. Unit.:</b> 3.476,25	<b>Vi. Total:</b> 23.175,10				
12470/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.290,50
<b>Item:</b>	1 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% MICROFIBRA E POLIESTER - MARCA: CAMESA - 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> 29,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 44,50	<b>Vi. Total:</b> 1.290,50				
12506/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	124,20
<b>Item:</b>	1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UBSS e PSFs DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,41	<b>Vi. Total:</b> 124,20				
12516/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6828/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	0,00	0,00	0,00	-1,80
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES EM BRASÍLIA, NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO/2013 - SAIDA DIA 19/11/2013 AS 13:30H/RETORNO DIA 24/11/2013 AS 22:00H - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 500,00	<b>Vi. Total:</b> 500,00				
12519/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	6812/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	85.575,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 85.575,00	<b>Vi. Total:</b> 85.575,00				



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 28/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12550/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	7.070,00
<b>Item:</b>	2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - A SEREM PAGOS COM RECURSO DA PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 456858720001120-02 - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN .DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.230,00	<b>VI. Total:</b> 3.230,00		3.230,00	
	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H	UN		1,0000		3.840,00			3.840,00
12553/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - A SEREM PAGOS COM RECURSO DA PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 456858720001120-02 - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN .DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 480,00	<b>VI. Total:</b> 480,00		480,00	
12555/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	7.560,75
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.275,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93	<b>VI. Total:</b> 7.560,75		7.560,75	
12559/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	6907/2013 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	6.546,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - POSTAGENS DE MULTAS DE TRANSITO - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026 - C/C 305-9 CEF SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.546,82	<b>VI. Total:</b> 6.546,82		6.546,82	
12560/002-2013	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	2.051,36	0,00	0,00
<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> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.051,36	<b>VI. Total:</b> 2.051,36		2.051,36	
12561/002-2013	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	200,57	0,00	0,00
<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> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 200,57	<b>VI. Total:</b> 200,57		200,57	
12568/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	16.064,02
<b>Item:</b>	5 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,19	<b>VI. Total:</b> 1.055,20		1.055,20	
	12 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 40		UN	2,0000	28,20	56,40		56,40	
	21 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG		UN	10,0000	14,22	142,20		142,20	
	24 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35		PAR	12,0000	36,96	443,52		443,52	
	25 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M		UN	20,0000	12,48	249,60		249,60	
	26 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36		PAR	21,0000	36,96	776,16		776,16	
	28 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G		UN	35,0000	13,95	488,25		488,25	
	30 - Avental em tergal, branco, modelo bata em viés por toda a volta da peça, sendo fechada na lateral com laço do próprio viés, na altura da cintura, estampado o emblema da Prefeitura.- REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURA DE UNIFORME P/ AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	180,0000	12,50	2.250,00		2.250,00	
	6 - Calça feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho P		UN	2,0000	18,32	36,64		36,64	
	8 - Calça feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho G		UN	66,0000	18,32	1.209,12		1.209,12	
	11 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 41		PAR	1,0000	38,51	38,51		38,51	



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 29/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		15 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 33	PAR	3,0000		36,96			110,88	
		16 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 34	PAR	4,0000		36,97			147,88	
		18 - Saia feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 48	UN	4,0000		14,87			59,48	
		22 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G	UN	10,0000		12,48			124,80	
		23 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 38	PAR	11,0000		36,96			406,56	
		1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades.	CX	53,0000		7,70			408,10	
		3 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M	UN	170,0000		12,11			2.058,70	
		9 - Calça feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho G G	UN	16,0000		19,27			308,32	
		10 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40	PAR	1,0000		38,51			38,51	
		13 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 42	UN	2,0000		28,20			56,40	
		14 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 40	PAR	2,0000		36,96			73,92	
		17 - Saia feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 46	UN	4,0000		14,86			59,44	
		20 - Jaleco em Oxford, gola padre 7/8, estampado o emblema da Prefeitura.	UN	9,0000		28,45			256,05	
		27 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 37	PAR	21,0000		36,96			776,16	
		29 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M	UN	40,0000		13,95			558,00	
		2 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P	UN	80,0000		12,11			968,80	
		4 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G	UN	125,0000		12,10			1.512,50	
		7 - Calça feminina básica para trabalho geral. Feita em tecido de helanca branca (tecido bailarina), resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com elástico total na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho M	UN	66,0000		18,32			1.209,12	
		19 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 39	PAR	5,0000		36,96			184,80	
12571/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	5.654,68	
	<b>Item:</b>	1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M	Un.: UN	<b>Quantidade:</b>		12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	57,04	<b>Vi.Total:</b>	684,48
		2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G	UN			30,0000		57,04	1.711,20	
		3 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G	UN			26,0000		102,86	2.674,36	
		4 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plastico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro" - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ. UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTE - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SME - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	UN			28,0000		20,88	584,64	
12572/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	370,00	
	<b>Item:</b>	1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ FORNECIMENTO DE BATERIAS, P/ ATENDER AS SECRETARIA DA P.M. DE REGISTRO - P/ DO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA 9484 E UMA BATERIA RESERVA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	Un.: UN	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	185,00	<b>Vi.Total:</b>	370,00



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 30/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12579/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	8.640,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADM. DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b>	480,00		<b>VI.Total:</b>	8.640,00
12580/001-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	72.960,00
<b>Item:</b> 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010 MT + MONITOR E221H - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORD. TÉCNICA ADM. DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 19,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.840,00		<b>VI.Total:</b>	72.960,00
12581/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	84,65
<b>Item:</b> 1 - BOMBA GRAXA - 400GR. Lubfer - MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,65		<b>VI.Total:</b>	84,65
12582/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	134,40
<b>Item:</b> 1 - GARRA BATERIA 600AMP - COM 2 PEÇAS. Western - MATERIAIS PARA USO NA MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22,40		<b>VI.Total:</b>	134,40
12583/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.591,60
<b>Item:</b> 2 - BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE FERRO - PAR. Preta, SAAD, nº 36,38,39,40 e 41				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 17,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,00		<b>VI.Total:</b>	884,00
6 - RESPIRADOR SEM FILTRO. Prosafty				UN	10,0000		14,30			143,00
1 - BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE FERRO - PAR. PU, SAAD, nº 37,41				UN	2,0000		59,50			119,00
5 - FILTRO PARA GASES ACIDOS. Para vapores organicos - Safety				UN	8,0000		17,65			141,20
7 - CAPA DE CHUVA FORRADA. Am/pto/az - ALM				UN	19,0000		12,00			228,00
3 - CADEADO 30MM. Pado				UN	1,0000		53,20			53,20
4 - CADEADO 25MM. Pado				UN	1,0000		10,80			10,80
8 - MASCARA FACIAL - SEM VALVULA. PFF VO - Safety - MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				UN	4,0000		3,10			12,40
12584/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6633/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	59,80
<b>Item:</b> 1 - ALICATE UNIVERSAL 8. Belzer				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	38,00		<b>VI.Total:</b>	38,00
3 - PARAFUSO ALLEN 16X80MM . Aço, JOMARCA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				UN	2,0000		4,65			9,30
2 - DISCO DE CORTE 10X5/8. Telstar				UN	2,0000		6,25			12,50
12586/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6665/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	507,58
<b>Item:</b> 2 - CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA COM TAMP. 72 litros - PARA USO NAS AÇÕES EDUCATIVAS AS CRIANÇAS NO SETOR DE PEDIATRIA NA UBS CENTRO (ESPAÇO KIDS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,29		<b>VI.Total:</b>	150,58
1 - PUFE COLORIDO . Modelo tipo saco/gota				UN	3,0000		119,00			357,00
12587/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6635/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.193,90
<b>Item:</b> 4 - BOTINA BICO PLASTICO . Fujiwara - Nº 38 e 41				<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,00		<b>VI.Total:</b>	208,00
6 - BOTINA BICO PLASTICO 98USE6. Usafe, nº 37,39 e 40				PAR	7,0000		37,00			259,00
12 - Aquisicao de:PERNEIRA. Raspa com ajuste em velcro - Qualityouros				UN	1,0000		20,00			20,00
3 - OCULOS DE PROTEÇÃO . Fenix, fume - Danny				UN	1,0000		4,50			4,50
1 - LUVA - VERDE. Maxigrip Steelpro - Tamanhos M e G				UN	10,0000		10,50			105,00
5 - BOTINA BICO PLASTICO MONODENSIDADE. Carton, nº 36,37,39 e 40				PAR	9,0000		22,00			198,00
7 - LUVA RESISTOR - XG. Pro Steelpro				UN	10,0000		9,60			96,00
8 - LUVA - AZUL. Previling				UN	10,0000		9,60			96,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10 - MASCARA DE PROTEÇÃO. PFF2, prosafety			UN	9,0000		2,50			22,50
	11 - FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADOR. CMC-1 - Alltec			UN	2,0000		22,00			44,00
	13 - OCULOS AGUIA FUME. Danny - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, P/USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000		3,50			3,50
	2 - CAPA DE CHUVA . De PVC, prevemax			UN	5,0000		12,00			60,00
	9 - LUVA DE LATEX. Longatex, Danny, sem cor, tamanho G			UN	9,0000		8,60			77,40
12589/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6793/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de freio, arrefecimento e suspensão - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.580,00		<b>Vi. Total:</b>	1.580,00
12594/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6663/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	<b>Item:</b> 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO. Caixa - MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,00		<b>Vi. Total:</b>	120,00
12595/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6663/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	42,00
	<b>Item:</b> 1 - SACCHAROMYCES BOULARDII - 100MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	21,00		<b>Vi. Total:</b>	42,00
12596/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6809/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	128,40
	<b>Item:</b> 1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES: JANETE PEREIRA E LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO PEDROSO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,07		<b>Vi. Total:</b>	128,40
12597/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6809/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	38,40
	<b>Item:</b> 1 - DISSULFIRAM 250MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES: JANETE PEREIRA E LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO PEDROSO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,32		<b>Vi. Total:</b>	38,40
12600/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	6292/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.060,76
	<b>Item:</b> 4 - CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200 - AQ. DE CARTUCHOS P/USO DA SEC. DE FINANÇAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	60,90		<b>Vi. Total:</b>	243,60
	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4521			UN	4,0000		57,85			231,40
	2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1102			UN	8,0000		37,70			301,60
	3 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015			UN	8,0000		35,52			284,16
12624/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	9.924,00
	<b>Item:</b> 1 - LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - BABY ROGER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 1.200,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,27		<b>Vi. Total:</b>	9.924,00
12625/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	207,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - OBRAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,90		<b>Vi. Total:</b>	207,00
12626/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	575,00
	<b>Item:</b> 3 - ENVELOPE "SACO - SECRETARIA EDUCAÇÃO" - 19 X 25 CM - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,40		<b>Vi. Total:</b>	200,00
	1 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET 90G/M2 BRANCO, 25X31CM			SV	500,0000		0,45			225,00
	2 - ENVELOPES " OFICIO C/ TIMBRE DA PREFEITURA "			SV	1.000,0000		0,15			150,00
12627/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	90,00		<b>Vi. Total:</b>	4.500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 32/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12628/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	638,55
<b>Item:</b>	3 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,57			<b>VI.Total:</b> 55,70	
	1 - TESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - JOCAR		UN	811,0000	0,65			527,15	
	2 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	10,0000	5,57			55,70	
12629/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	5.685,10
<b>Item:</b>	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,28			<b>VI.Total:</b> 2.528,00	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	200,0000	1,12			224,00	
	6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE		PCTE	30,0000	18,52			555,60	
	1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	50,0000	10,00			500,00	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	200,0000	1,12			224,00	
	5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR		CX	200,0000	1,89			378,00	
	8 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		PCTE	100,0000	9,40			940,00	
	7 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	50,0000	6,71			335,50	
12630/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	16.526,12
<b>Item:</b>	2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 119,30			<b>VI.Total:</b> 357,90	
	4 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		CX	3,0000	119,30			357,90	
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - P/ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	2.000,0000	2,10			4.200,00	
	1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		CX	3,0000	119,30			357,90	
	3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		CX	3,0000	119,30			357,90	
	9 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	100,0000	3,20			320,00	
	10 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX		UN	1.035,0000	1,65			1.707,75	
	7 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - PANAMERICANA		UN	2.000,0000	0,47			940,00	
	5 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - RED BOR		CX	333,0000	3,69			1.228,77	
	6 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO		CX	425,0000	7,00			2.975,00	
	8 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA		UN	2.000,0000	1,37			2.740,00	
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	100,0000	9,83			983,00	
12649/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	117,00
<b>Item:</b>	1 - ALGODAO EM BOLA, HIDROFILO - PACOTE C/ 100 GR (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11405)		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,90			<b>VI.Total:</b> 117,00	
12651/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	440,00
<b>Item:</b>	1 - LUVA P/ PROCEDIMENTO - SEM TALCO - TAM. G - CAIXA (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11406)		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 22,00			<b>VI.Total:</b> 440,00	
12653/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	990,00
<b>Item:</b>	1 - PANO DE PRATO EM TECIDO LISO - BRANCO (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11408)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,98			<b>VI.Total:</b> 990,00	
13002/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6938/2013 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	3.827,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 33/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,5200		<b>VI. Total:</b>	3.827,65
13003/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	8.460,80
<b>Item:</b> 2 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES - LABRA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 7,4728298% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		3.664,0000		<b>VI. Total:</b>	8.317,28
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		48,0000		<b>VI. Total:</b>	143,52
13004/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	7.039,25
<b>Item:</b> 2 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 1,970149% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		3.965,0000		<b>VI. Total:</b>	6.542,25
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		71,0000		<b>VI. Total:</b>	497,00
13005/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.459,35
<b>Item:</b> 1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 1,4211872% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		1.081,0000		<b>VI. Total:</b>	1.459,35
13041/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	290,10
<b>Item:</b> 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		30,0000		<b>VI. Total:</b>	290,10
13119/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	262,80
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE PELE NO DIA 30/11/2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		30,0000		<b>VI. Total:</b>	262,80
13131/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6968/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ANISTIA - PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		30,0000		<b>VI. Total:</b>	1.050,00
13132/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.066,35
<b>Item:</b> 1 - TESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 8,0053602% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		3.179,0000		<b>VI. Total:</b>	2.066,35
13164/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7018/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000		<b>VI. Total:</b>	62,34
				<b>Quantidade:</b>		2,0000		<b>VI. Total:</b>	12,66
13165/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7017/2013 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		<b>VI. Total:</b>	31,17
				<b>Quantidade:</b>		2,0000		<b>VI. Total:</b>	12,66
13166/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7015/2013 Outros/Não Aplicável	ODAIR SILVA DE MORAIS	802.030.788-53	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		<b>VI. Total:</b>	31,17
				<b>Quantidade:</b>		2,0000		<b>VI. Total:</b>	12,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 34/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
NA CONCLUSÃO DO PROJETO MEIO AMBIENTE - SAÍDA DIA 07/12/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 19:30H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
13170/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7014/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	0,00	37,50
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					6,33			6,33
13171/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7012/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	0,00	37,50
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6,33		<b>VI.Total:</b>	6,33
	1 - REFEIÇÃO					31,17			31,17
13172/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7011/2013 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	43,83
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP P/ LEVAR MARIA LUIZA E LUIZA P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6,33		<b>VI.Total:</b>	12,66
	1 - REFEIÇÃO					31,17			31,17
13173/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7010/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	75,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		31,17		<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA VISITA AO ZOOLOGICO PARA FECHAMENTO DO PROJETO "VIDA SAUDÁVEL" - SAÍDA 19/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					6,33			12,66
13174/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7009/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	0,00	75,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		31,17		<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS VISITAR O ZOOLOGICO PARA FECHAMENTO DO PROJETO "VIDA SAUDAVEL" - SAÍDA 19/11/2013 AS 05:00/ RETORNO AS 24:00H C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					6,33			12,66
13175/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7020/2013 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	150,00
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR ALESSA, REGINALDO E CELINA PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6,33		<b>VI.Total:</b>	25,32
	1 - REFEIÇÃO					31,17			124,68
13178/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7021/2013 Outros/Não Aplicável	ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	308.905.318-70	F	0,00	0,00	0,00	150,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		31,17		<b>VI.Total:</b>	124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					6,33			25,32
13179/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7022/2013 Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	0,00	150,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		31,17		<b>VI.Total:</b>	124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					6,33			25,32
13180/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7023/2013 Outros/Não Aplicável	CELINA CARDOSO	095.294.798-67	F	0,00	0,00	0,00	150,00
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6,33		<b>VI.Total:</b>	25,32
	1 - REFEIÇÃO					31,17			124,68
13184/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6948/2013 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	93,51



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 35/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP SAÍDA 15/11/2013 AS 07:30H/RETORNO 20:30H - SAÍDA 22/11/2013 AS 07:30H/RETORNO AS 20:00H - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP SAÍDA 14/11/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 20:30H - GABINETE DO PREFEITO									
13192/003-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	7053/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	212.275,92	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 31,17 <b>VI. Total:</b> 93,51									
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
13196/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7114/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.942,08
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.942,08 <b>VI. Total:</b> 1.942,08									
13196/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7114/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.733,76
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.733,76 <b>VI. Total:</b> 1.733,76									
13210/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	7044/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	730,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 730,00 <b>VI. Total:</b> 730,00									
13216/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7089/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 542,40 <b>VI. Total:</b> 542,40									
13216/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7089/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	51,20	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 51,20 <b>VI. Total:</b> 51,20									
13237/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	7154/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	87,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 4,80 <b>VI. Total:</b> 48,00 2 - ALFINETE - CAIXA. Nº 00 - PARA USO CRAM NA CAMPANHA LAÇO BRANCO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS UN <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3,90 <b>VI. Total:</b> 39,00									
13242/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7156/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	68,67
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 31,17 <b>VI. Total:</b> 62,34 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR, LEVAR O SEC. DE SAÚDE JOÃO MITSUJI SAKO E DR. ELSON LUIZ DE QUEIROZ NO AEROPORTO P/ PEGAR O VÔO P/PORTO ALEGRE/RS P/ PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO - SAÍDA DIA 17/11/2013 AS 11:00/RETORNO AS 21:00 HS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 6,33 <b>VI. Total:</b> 6,33									
13243/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7157/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 6,33 <b>VI. Total:</b> 12,66 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP NO DIA 06/11/2013 SAÍDA AS 06:00H/RETORNO 19:00H, PARA PARTICIPAR DA OFICINA: PROGRAMA MELHOR EM CASA - A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO CONFORTO DO SEU LAR - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 31,17 <b>VI. Total:</b> 31,17 1 - REFEIÇÃO									
13244/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	7158/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 6,33 <b>VI. Total:</b> 12,66 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 17/11/2013 AS 11:00H/RETORNO DIA 19/11/2013 AS 02:45H - P/PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 31,17 <b>VI. Total:</b> 31,17 1 - REFEIÇÃO									
13255/002-2013	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	2.568,20	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.568,20 <b>VI. Total:</b> 2.568,20									
13299/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7201/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA CONSUELO LEMES	139.551.828-94	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 36/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				2,0000		6,33			12,66
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA PROGRAMA MELHOR EM CASA A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO CONFORTO DO SEU LAR - SAÍDA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 19:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
13300/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7202/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	75,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/LEVAR O SEC. DE SAÚDE SR. JOÃO MITSUJI SAKÓ E RENATO QUERUBIM DE ANDRADES P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO EMILIO RIBAS - SAÍDA 21/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
13301/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7203/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	31,17
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSÉ DO PINHAIS/PR BUSCAR O SEC. DE SAÚDE SR. JOÃO MITSUJI SAKO E DR. ELSON LUIZ DE QUEIROZ NO AEROPORTO - SAÍDA 19/11/2013 AS 17:30H/RETORNO 20/11/2013 AS 02:45H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17	<b>VI.Total:</b>	31,17
13322/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5769/2013 Outros/Não Aplicável	VIVIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA	263.220.528-02	F	0,00	0,00	0,00	81,33
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA LEVAR A MENOR STEFANY RESENDE MESQUITA PARA RETOMAR O VINCULO AO CONVIVIO FAMILIAR NO DIA 08/10/2013 AS 00:00H/RETORNO DIA 09/10/2013 AS 22:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL								
13326/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7261/2013 Outros/Não Aplicável	VJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	4.158,34
	<b>Item:</b> 2 - PASSAGEM AEREA RECIFE - SÃO PAULO (01 ADULTO)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 536,57	<b>VI.Total:</b>	536,57
	3 - PASSAGEM AEREA RECIFE - SÃO PAULO (01 ADULTO + 01 CRIANÇA) - PASSAGENS AEREAS P/ 02 CRIANÇAS DA CRIFF MAIS 01 ACOMPANHANTE PARA ENCAMINHAR OS MENORES A SANTA CRUZ DO CAPIBERIBE/PE A FIM DE APROXIMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULO E FUTURA REINTEGRAÇÃO JUNTO A FAMILIA, CF. SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - GABINETE E DEPENDÊNCIAS								
	1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO - RECIFE (01 ADULTO + 02 CRIANÇAS)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.381,40	<b>VI.Total:</b>	2.381,40
13441/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	7173/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 542,40	<b>VI.Total:</b>	542,40
13442/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	7176/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE LEGIONARIO 2013 - COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO - CF. SOLICITADO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA SFO Nº 933/2013 SEC. DE ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 542,40	<b>VI.Total:</b>	542,40
13444/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	7321/2013 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	0,00	75,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ENCERRAMENTO DE BALANÇO - SAÍDA DIA 17/12/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS								
13513/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	780/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	4.519,90	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO E SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.519,90	<b>VI.Total:</b>	4.519,90
13513/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	780/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	9.680,87	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO E SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9.680,87	<b>VI.Total:</b>	9.680,87
13514/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 542,40	<b>VI.Total:</b>	542,40
13514/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.808,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.808,00	<b>VI.Total:</b>	1.808,00



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 37/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13514/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	821,93	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	821,93	<b>VI.Total:</b>	821,93
13514/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	262,87	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2º PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	262,87	<b>VI.Total:</b>	262,87
13519/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7348/2013	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	0,00	0,00	0,00	62,34
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/12/2013 AS 08:30 E RETORNO AS 21:10 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	62,34
13521/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6946/2013	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SAÍDA 14/11/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 20:30H - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
13522/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7014/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA MARIA DE FATIMA EA COORDENADORA DESENVOLVIMENTO INFANTIL ANDREIA REGINA PARA COMPRA DE PRESENTES PARA SEREM DADOS AS CRIANÇAS NA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO - SAIDA 06/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 23:45H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	12,66
	1 - REFEIÇÃO				2,0000		31,17			62,34
13528/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2013 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	542,40		<b>VI.Total:</b>	542,40
13535/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7347/2013	Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	0,00	0,00	0,00	311,70
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA: ITANHAÉM EM 26/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 16:00H; A SÃO PAULO/SP - DIA 04/11/2013 SAÍDA AS 07:00H/RETORNO AS 17:00 - DIA 08/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 19:00H; DIA 13/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 17:30H; DIA 18/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 17:30H; DIA 19/11/2013 SAÍDA AS 08:00/RETORNO AS 20:30H; DIA 22/11/2013 SAÍDA AS 06:00/RETORNO AS 17:30H; DIA 25/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 17:30H E DIA 28/11/2013 SAÍDA AS 09:00H/RETORNO AS 00:30H - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	311,70
13536/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7346/2013	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	106,17
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA SÃO PAULO/SP DIA 25/11/2013 SAÍDA AS 07:30H/RETORNO 21:30H E DIA 27/11/2013 SAÍDA AS 07:30H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI.Total:</b>	12,66
	1 - REFEIÇÃO				3,0000		31,17			93,51
13538/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7423/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	0,00	487,41
<b>Item:</b>	1 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	487,41		<b>VI.Total:</b>	487,41
13539/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7422/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	0,00	405,21
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	405,21
13540/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7421/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	0,00	219,15
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	155,85
	2 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				10,0000		6,33			63,30
13541/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7419/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	0,00	162,18
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	155,85
	2 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		6,33			6,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 38/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13542/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7417/2013	Outros/Não Aplicável	CLARICIO MARQUES FILHO	358.635.448-72	F	0,00	0,00	0,00	623,40
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	623,40
13543/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7414/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 21/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H, PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM O COSEMS NO HOSPITAL EMÍLIO RIBAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	12,66
					1,0000		31,17			31,17
13544/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7420/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 21/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H, PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM O COSEMS NO HOSPITAL EMÍLIO RIBAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	12,66
					1,0000		31,17			31,17
13545/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7418/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>Item:</b>	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP DIA 25/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 16:00H, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REDE DE URGENCIA NO DEPTO REGIONAL DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	6,33
					1,0000		31,17			31,17
13547/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7408/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUREIA/SP PARA LEVAR ALIMENTOS PARA OS ATLETAS DE XADREZ SUPER OPEN DE XADREZ - DIA 22/11/2013 AS 18:00/RETORNO DIA 23/11/2013 AS 03:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	31,17
13549/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7405/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JACUPIRANGA/SP PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAÍDA DIA 15/11/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 16:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	31,17
13550/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7404/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUREIA/SP PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO SUPER OPEN DE XADREZ - SAÍDA DIA 22/11/2013 AS 18:00H/RETORNO AS 03:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	31,17
13551/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7403/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA DIA 12/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 18:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	31,17
13552/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7402/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	0,00	62,34
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A MOGI GUAÇU PARA LEVAR EQUIPE DE ASSOCIAÇÃO DE KARATE PARA PARTICIPAR DE EVENTO - SAÍDA DIA 16/11/2013 AS 04:00H/RETORNO DIA 17/11/2013 AS 03:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	62,34
13553/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7397/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PERLÚBE/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA LINAFA - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 12:00H/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	31,17
13554/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	7409/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	4.987,54	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS - SAL. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	4.987,54	<b>VI. Total:</b>	4.987,54
13555/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7396/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE FUNCIONARIO LEGIONARIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SEC. MUN. DE ESPORTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014 - DEPTO DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	542,40	<b>VI. Total:</b>	542,40
13557/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7463/2013	Outros/Não Aplicável	KATJANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	280,37



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 39/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	2 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	1 - REFEIÇÃO				2,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33			12,66
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 28/11/2013 AS 17:00H/RETORNO DIA 29/11/2013 AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				3,000		31,17			93,51
					1,000		174,20			174,20
13558/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7459/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	0,00	280,37
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 28/11/2013 AS 17:00H/RETORNO DIA 29/11/2013 AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				3,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17			93,51
					1,000		174,20			174,20
	2 - LANCHE				2,000		6,33			12,66
13559/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7460/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP, LEVAR 2 DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - DIA 29/11/2013 AS 13:30HS/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	1 - REFEIÇÃO				1,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33			6,33
					1,000		31,17			31,17
13560/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7461/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP, LEVAR 2 DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - DIA 29/11/2013 AS 13:30HS/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				1,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17			31,17
					1,000		6,33			6,33
13666/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7401/2013	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	267,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS E SANTOS REUNIÃO COM DELEGACIA DE ESPORTES - SAIDA DIA 18/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 19/12/2013 AS 17:30H - SEC. MUN. ESPORTES				3,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17			93,51
					1,000		174,20			174,20
13667/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7398/2013	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	267,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS E SANTOS REUNIÃO COM DELEGACIA DE ESPORTES - SAIDA DIA 18/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 19/12/2013 AS 17:30H - SEC. MUN. ESPORTES				3,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17			93,51
					1,000		174,20			174,20
13668/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7400/2013	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	535,42	0,00
<b>Item:</b>	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A BATATAIS E OUROESTE PARA PARTICIPAR DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA DIA 12/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 14/12/2013 AS 22:00HS - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	1 - REFEIÇÃO				6,000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17			187,02
					2,000		174,20			348,40
13680/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	7505/2013	Outros/Não Aplicável	SONIA ANDRADE DE JESUS	162.458.878-60	F	0,00	0,00	0,00	1.356,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE AGOSTO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.356,00			1.356,00
13682/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	7506/2013	Outros/Não Aplicável	ORLANDO DE AZEVEDO	370.149.788-53	F	0,00	0,00	0,00	1.356,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO AGOSTO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.356,00			1.356,00
13683/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	7507/2013	Outros/Não Aplicável	JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR	301.638.058-73	F	0,00	0,00	0,00	1.356,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE AGOSTO À JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.356,00			1.356,00
13685/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	7532/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS - DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	542,40			542,40



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 40/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13685/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	7532/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	445,28	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS - DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	445,28	<b>VI.Total:</b>	445,28
13695/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.14.01	7399/2013	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	535,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	187,02
2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A BATATAIS E OUROESTE PARA PARTICIPAR DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA DIA 12/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 14/12/2013 AS 22:00HS - SEC. MUN. DE ESPORTES					2,0000		174,20			348,40
13697/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7640/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	0,00	-48,98
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.600,00		<b>VI.Total:</b>	1.600,00
13816/001-2010	RP	4435/2010	Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.451,35
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.451,35		<b>VI.Total:</b>	1.451,35
13817/001-2010	RP	4435/2010	Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	17.448,65
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17.448,65		<b>VI.Total:</b>	17.448,65
13817/002-2010	RP	4435/2010	Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	794,45
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	794,45		<b>VI.Total:</b>	794,45
13817/003-2010	RP	4435/2010	Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	9.705,55
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.705,55		<b>VI.Total:</b>	9.705,55
13827/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7552/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	249,36	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 8 DIARIAS 249,36 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	249,36
13828/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7549/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	906,33	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 25 LANCHES - 158,25 E 24 DIARIAS 748,08 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	906,33		<b>VI.Total:</b>	906,33
13829/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7550/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	685,74	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 22 DIARIAS 685,74 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	685,74
13830/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7553/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	155,85	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 5 DIARIAS 155,85 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	155,85		<b>VI.Total:</b>	155,85
13855/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	917,03
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 175 NO VALOR DE R\$ 87.336,51				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	917,03		<b>VI.Total:</b>	917,03
13856/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.360,36
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 173 NO VALOR DE R\$ 129.558,09				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.360,36		<b>VI.Total:</b>	1.360,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 41/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13859/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	580,75
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 174 NO VALOR DE R\$ 55.310,20				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 580,75			<b>VI. Total:</b> 580,75	580,75
13879/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.069,31
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 176 NO VALOR DE R\$ 292.315,20.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.069,31			<b>VI. Total:</b> 3.069,31	3.069,31
13886/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	177,20
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 111 NO VALOR DE R\$ 5.062,88				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 177,20			<b>VI. Total:</b> 177,20	177,20
13887/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	863,70
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 110 NO VALOR DE R\$ 24.677,06				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 863,70			<b>VI. Total:</b> 863,70	863,70
13888/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	508,25
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 112 NO VALOR DE R\$ 14.521,37				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 508,25			<b>VI. Total:</b> 508,25	508,25
13889/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.421,73
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 113 NO VALOR DE R\$ 46.620,72				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.421,73			<b>VI. Total:</b> 1.421,73	1.421,73
13890/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,17
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2958 NO VALOR DE R\$ 101,56				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,17			<b>VI. Total:</b> 11,17	11,17
13891/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,17
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2959 NO VALOR DE R\$ 101,56				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,17			<b>VI. Total:</b> 11,17	11,17
13892/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	709,10
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 125 E 126 NO VALOR DE R\$ 6.446,38				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 709,10			<b>VI. Total:</b> 709,10	709,10
13893/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,17
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3036 NO VALOR DE R\$ 101,56				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,17			<b>VI. Total:</b> 11,17	11,17
13935/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6998/2013	Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS DURANTE EVENTOS/COMPETIÇÕES EM QUE A SECRETARIA DE ESPORTES PARTICIPAR - SEC. MUN. DE ESPORTES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00			<b>VI. Total:</b> 1.000,00	1.000,00
13959/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5437/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	7.545,91
<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 - REF. INDICAÇÃO INCORRETA DE ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA O CONTRATO 23/2013 - C/C 624066-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE ACERTO CONTABIL DA CI Nº 285/2013 EMPENHO 10991				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.545,91			<b>VI. Total:</b> 7.545,91	7.545,91
14297/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.502,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.502,29			<b>VI. Total:</b> 5.502,29	5.502,29
14298/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.940,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.940,75			<b>VI. Total:</b> 3.940,75	3.940,75
14299/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00			<b>VI. Total:</b> 100,00	100,00
14300/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.357,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14.357,70			<b>VI. Total:</b> 14.357,70	14.357,70



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 42/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14301/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.326,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.326,00		<b>VI.Total:</b>	1.326,00
14302/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.928,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.928,52		<b>VI.Total:</b>	10.928,52
14303/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.980,00		<b>VI.Total:</b>	5.980,00
14304/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.987,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.987,94		<b>VI.Total:</b>	3.987,94
14305/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	6334/2013	Outros/Não Aplicável	MARISA MOREIRA TOGNIETTI	051.936.068-06	F	-118,46	0,00	-118,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº12184/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-118,46		<b>VI.Total:</b>	-118,46
14306/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6828/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	-1,80	0,00	-1,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº12516/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1,80		<b>VI.Total:</b>	-1,80
14307/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7640/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	-48,98	0,00	-48,98	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº13697/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-48,98		<b>VI.Total:</b>	-48,98
14308/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5298/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZ HENRIQUE MEIRELLES MUNIZ	330.103.608-27	F	-285,76	0,00	-285,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº10806/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-285,76		<b>VI.Total:</b>	-285,76
14309/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4143/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	-99,73	0,00	-99,73	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº9635/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-99,73		<b>VI.Total:</b>	-99,73
14310/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.487,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14.487,46		<b>VI.Total:</b>	14.487,46
14311/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6244/2013	Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	-202,00	0,00	-202,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº12010/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-202,00		<b>VI.Total:</b>	-202,00
14312/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6246/2013	Outros/Não Aplicável	MARCOS HENRIQUE CAETANO	014.431.538-69	F	-163,80	0,00	-163,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº12011/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-163,80		<b>VI.Total:</b>	-163,80
14313/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6248/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	328.840.058-89	F	-81,95	0,00	-81,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº12012/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-81,95		<b>VI.Total:</b>	-81,95
14314/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6032/2013	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	-121,54	0,00	-121,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº11315/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-121,54		<b>VI.Total:</b>	-121,54
14315/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6301/2013	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-104,12	0,00	-104,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº12048/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-104,12		<b>VI.Total:</b>	-104,12
14316/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.947,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	24.947,91		<b>VI.Total:</b>	24.947,91
14317/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.803,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31.803,60		<b>VI.Total:</b>	31.803,60
14318/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.763,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	24.763,41		<b>VI.Total:</b>	24.763,41



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 43/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14319/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.905,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.905,94		<b>VI.Total:</b>	7.905,94
14320/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.953,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		17.953,53		<b>VI.Total:</b>	17.953,53
14321/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		14,50		<b>VI.Total:</b>	14,50
14322/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.225,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.225,63		<b>VI.Total:</b>	8.225,63
14323/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.458,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.458,59		<b>VI.Total:</b>	1.458,59
14324/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.524,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.524,32		<b>VI.Total:</b>	1.524,32
14325/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	284,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		284,90		<b>VI.Total:</b>	284,90
14326/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	406,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		406,80		<b>VI.Total:</b>	406,80
14327/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	28.161,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		28.161,18		<b>VI.Total:</b>	28.161,18
14328/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.610,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.610,93		<b>VI.Total:</b>	3.610,93
14329/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	716,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		716,89		<b>VI.Total:</b>	716,89
14330/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.469,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.469,53		<b>VI.Total:</b>	2.469,53
14331/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.187,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.187,62		<b>VI.Total:</b>	4.187,62
14332/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.220,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.220,40		<b>VI.Total:</b>	1.220,40
14333/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.439,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.439,94		<b>VI.Total:</b>	9.439,94
14334/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.713,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.713,06		<b>VI.Total:</b>	1.713,06
14335/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	278,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		278,82		<b>VI.Total:</b>	278,82
14336/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.829,29	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 44/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.829,29	<b>VI.Total:</b>	7.829,29
14337/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.765,94	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.765,94	<b>VI.Total:</b>	2.765,94
14338/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.668,23	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.668,23	<b>VI.Total:</b>	2.668,23
14339/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.403,28	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.403,28	<b>VI.Total:</b>	4.403,28
14340/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.928,15	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.928,15	<b>VI.Total:</b>	1.928,15
14341/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	741,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	741,60	<b>VI.Total:</b>	741,60
14342/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.316,16	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.316,16	<b>VI.Total:</b>	2.316,16
14343/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	895,16	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	895,16	<b>VI.Total:</b>	895,16
14344/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.789,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.789,60	<b>VI.Total:</b>	6.789,60
14345/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	49,66	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	49,66	<b>VI.Total:</b>	49,66
14346/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.601,83	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.601,83	<b>VI.Total:</b>	9.601,83
14347/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.826,56	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31.826,56	<b>VI.Total:</b>	31.826,56
14348/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	213,49	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	213,49	<b>VI.Total:</b>	213,49
14349/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	29.246,57	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29.246,57	<b>VI.Total:</b>	29.246,57
14350/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	533,66	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	533,66	<b>VI.Total:</b>	533,66
14351/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	146,74	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	146,74	<b>VI.Total:</b>	146,74
14352/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	131,53	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	131,53	<b>VI.Total:</b>	131,53
14353/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.504,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.504,40	<b>VI.Total:</b>	8.504,40



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 45/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14354/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.127,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.127,25		<b>VI.Total:</b>	3.127,25
14355/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.813,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		21.813,15		<b>VI.Total:</b>	21.813,15
14356/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	73,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		73,45		<b>VI.Total:</b>	73,45
14357/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	-65,50	-65,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 51/114-2013 - MOTIVO: DUPLICIDADE DE FATURA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			-65,50	<b>VI.Total:</b>	-65,50
14358/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	53.478,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		53.478,63		<b>VI.Total:</b>	53.478,63
14359/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	90.161,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		90.161,84		<b>VI.Total:</b>	90.161,84
14360/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.060,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.060,80		<b>VI.Total:</b>	1.060,80
14361/000-2013	32.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.676,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.676,69		<b>VI.Total:</b>	1.676,69
14362/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	18.941,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		18.941,01		<b>VI.Total:</b>	18.941,01
14363/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.593,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.593,81		<b>VI.Total:</b>	9.593,81
14364/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.106,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.106,33		<b>VI.Total:</b>	2.106,33
14365/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.939,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.939,15		<b>VI.Total:</b>	1.939,15
14366/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.980,00		<b>VI.Total:</b>	5.980,00
14367/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	499,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		499,35		<b>VI.Total:</b>	499,35
14368/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.925,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.925,69		<b>VI.Total:</b>	1.925,69
14369/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.708,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.708,06		<b>VI.Total:</b>	6.708,06
14370/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.735,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.735,34		<b>VI.Total:</b>	2.735,34
14371/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.900,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.900,96		<b>VI.Total:</b>	2.900,96



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 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 46/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14372/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00
14373/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	-539,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14237/0-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-539,31		<b>VI.Total:</b>	-539,31
14374/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	333/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	539,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADOS - REF. AO RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	539,31		<b>VI.Total:</b>	539,31
14375/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.587,49	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.587,49		<b>VI.Total:</b>	3.587,49
14376/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.418,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.418,91		<b>VI.Total:</b>	3.418,91
14377/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	467,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	467,10		<b>VI.Total:</b>	467,10
14378/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	333/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	-539,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14374/0-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-539,31		<b>VI.Total:</b>	-539,31
14379/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02	333/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	539,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADOS - REF. AO RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	539,31		<b>VI.Total:</b>	539,31
14380/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	3.842,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE DOZE MESES, P/ AQ. FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES D/MUNICÍPIO C/C 26.178-5 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,17		<b>VI.Total:</b>	3.842,00
14381/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	07.645.691/0001-20	J	6.568,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 HORAS			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	960,00		<b>VI.Total:</b>	2.880,00
	2 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	52,00		<b>VI.Total:</b>	2.184,00
	3 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE DOZE MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO ESPETACULO DE NATAL - MONTAGEM DIA 20/12/2013 E DESMONTAGEM DIA 22/12/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	16,00		<b>VI.Total:</b>	1.504,00
14382/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	07.645.691/0001-20	J	656,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE DOZE MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA P/ EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDA DIVERSAS SECRETARIAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO ESPETACULO DE NATAL - MONTAGEM DIA 20/12/2013 E DESMONTAGEM DIA 22/12/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	16,00		<b>VI.Total:</b>	656,00
14383/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	12,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 394 NO VALOR DE R\$ 1.158,84 (EMPENHO Nº 13029/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12,75		<b>VI.Total:</b>	12,75



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14384/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/5-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14385/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/4-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/4 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14386/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/6-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/6 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14387/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/7-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/7 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14388/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.145,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/8-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/8 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.145,52	<b>VI.Total:</b>	-1.145,52
14389/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/9-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/9 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14390/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/10-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/10 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14391/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/11-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/11 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14392/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/12-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/12 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14393/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/14-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/14 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14394/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.145,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/13-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/13 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.145,52	<b>VI.Total:</b>	-1.145,52
14395/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/15-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/15 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14396/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/3-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/3 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78
14397/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.145,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/1-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/1 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.145,52	<b>VI.Total:</b>	-1.145,52
14398/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-1.137,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14166/2-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 14166/2 - MOTIVO: EMPENHO GERADO INCORRETAMENTE A PEDIDO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-1.137,78	<b>VI.Total:</b>	-1.137,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2013 ATÉ 19/12/2013

Página: 48/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14399/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4209/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	-99,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9143/0-2013 - VALOR UNITARIO INCORRETO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-99,90		<b>VI.Total:</b>	-99,90
14400/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4209/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	99,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 45 DIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,33		<b>VI.Total:</b>	99,00
14401/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	2.404,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1633 NO VALOR DE R\$ 43.709,74				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.404,04		<b>VI.Total:</b>	2.404,04
14402/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	7064/2013	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	600,00		<b>VI.Total:</b>	600,00
14403/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	278,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 178 NO VALOR DE R\$ 26.554,74				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	278,82		<b>VI.Total:</b>	278,82
14404/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	63,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 179 NO VALOR DE R\$ 6.000,00				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	63,00		<b>VI.Total:</b>	63,00
14405/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	2.325,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 177 NO VALOR DE R\$ 221.479,26				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.325,53		<b>VI.Total:</b>	2.325,53
14406/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	419,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3068 NO VALOR DE R\$ 3.809,60				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	419,06		<b>VI.Total:</b>	419,06
14407/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	201,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3069 NO VALOR DE R\$ 1.828,08				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	201,09		<b>VI.Total:</b>	201,09
14408/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	11,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3070 NO VALOR DE R\$ 101,56				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,17		<b>VI.Total:</b>	11,17
14409/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	11,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3067 NO VALOR DE R\$ 101,56				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,17		<b>VI.Total:</b>	11,17
14909/004-2012	RP	106/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	38.890,21
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE OBRAS CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 624071-0 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	38.890,21		<b>VI.Total:</b>	38.890,21
15134/001-2012	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	-15.140,26
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15.140,26		<b>VI.Total:</b>	15.140,26
15135/002-2012	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	-861,04
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62 - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	861,04		<b>VI.Total:</b>	861,04



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

REGISTRO, 27 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