



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/08/2013 ATÉ 02/08/2013

Página: 1/6

Data de Emissão: 02/08/2013

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago   |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------------|
| 312/003-2013   | 30.01.10.301.3.3.50.43.05 | 55/2013      | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J    | 0,00          | 108,83          | 108,83             | 108,83     |
| <b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 332/009-2013   | 30.01.10.302.3.3.50.43.01 |              | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J    | 0,00          | 158.986,40      | 158.986,40         | 158.986,40 |
| <b>Item:</b> 1 - REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 836/002-2013   | 30.01.10.301.3.3.90.30.05 | 46/2012      | Pregão Eletrônico    | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  | 05.690.346/0001-82 | J    | 0,00          | 3.075,80        | 3.075,80           | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM CURSO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 244-3 CEF - NF. 534  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 1251/002-2013  | 28.00.15.122.3.3.90.30.01 | 4925/2012    | Pregão Eletrônico    | SILVANA APARECIDO PRELA - EPP                 | 06.064.770/0001-84 | J    | 0,00          | 4.132,00        | 4.132,00           | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | KG              | <b>Quantidade:</b> | 100,0000   |
| 2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | KG              | <b>Quantidade:</b> | 50,0000    |
| 3 - CARNE SECA   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | KG              | <b>Quantidade:</b> | 15,0000    |
| 4 - BISTECA SUÍNA  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | KG              | <b>Quantidade:</b> | 50,0000    |
| 5 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | KG              | <b>Quantidade:</b> | 50,0000    |
| 6 - LINGUIÇA CALABRESA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | KG              | <b>Quantidade:</b> | 50,0000    |
| 7 - PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | KG              | <b>Quantidade:</b> | 50,0000    |
| 1320/006-2013  | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 630/2013     | Outros/Não Aplicável | GRAZIELLI DUARTE SALES ME                     | 05.414.334/0001-25 | J    | 0,00          | 141,12          | 141,12             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 4.032,0000 |
| 1414/006-2013  | 28.00.15.452.3.3.90.30.01 | 790/2013     | Outros/Não Aplicável | BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME             | 14.849.878/0001-00 | J    | 0,00          | 362,00          | 362,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - KIT CILINDRO  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 2 - Aquisição de: VELA   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 3 - FILTRO DE GASOLINA   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 2,0000     |
| 4 - REPARO DO CARBURADOR   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 1433/019-2013  | 24.00.04.123.3.3.90.39.01 | 842/2013     | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/0492-80 | J    | 0,00          | 160,77          | 160,77             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE A 12/2012 DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - C/C 130434-8 BC 1742   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 1521/006-2013  | 22.00.03.092.3.3.90.39.01 | 850/2013     | Outros/Não Aplicável | GRAZIELLI DUARTE SALES ME                     | 05.414.334/0001-25 | J    | 0,00          | 420,11          | 420,11             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 70.000 CÓPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 1 ANO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - NF. 186  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 3031/002-2013  | 30.01.10.303.3.3.90.30.01 | 3926/2012    | Pregão Eletrônico    | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. | 04.027.894/0003-26 | J    | 0,00          | 135,00          | 0,00               | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG - CX C/ 30 CP   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 750,0000   |
| 3365/003-2013  | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 1447/2013    | Concurso             | BASS ELEVADORES LTDA                          | 03.949.258/0001-27 | J    | 0,00          | 535,00          | 535,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - DISP. LIC. 23/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA COM INCLUSÃO DE PEÇAS DA PLATAFORMA HIDRAULICA COM DUAS PARADAS PARA TRÊS PASSAGEIROS DA MARCA BASS ELEVADORES, INSTALADA NA UBS CENTRO, POR 12 MESES - CONTRATO 25/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 17121 |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 4078/002-2013  | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013      | Pregão Eletrônico    | JBS S/A                                       | 02.916.265/0008-36 | J    | 0,00          | 5.596,02        | 0,00               | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | KG              | <b>Quantidade:</b> | 723,0000   |
| 4104/002-2013  | 34.00.08.244.3.3.90.39.05 | 924/2013     | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME               | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 5.958,69        | 5.958,69           | 0,00       |
| <b>Item:</b> 1 - Curso de Corte e Costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,1700     |
| 2 - Curso de Culinária com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,1700     |
| 3 - Curso de Manicure e Pedicure com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,1700     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/08/2013 ATÉ 02/08/2013

Página: 2/6

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago   |
|---------------|---------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------------|
|               |                           |              |                      | 4 - Curso de Trabalhos Manuais e Artesanato com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.   |                    |      |               | SV              |                    | 0,1700     |
|               |                           |              |                      | 5 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      |               | SV              |                    | 0,1700     |
|               |                           |              |                      | 6 - Curso de Construção Civil e Pedreiro com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      |               | SV              |                    | 0,1700     |
|               |                           |              |                      | 7 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      |               | SV              |                    | 0,1700     |
| 4106/002-2013 | 34.00.08.243.3.3.90.39.05 | 924/2013     | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME  | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 819,96          | 819,96             | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - Curso de Pintura (grafitismo) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,1700     |
| 4107/002-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.05 | 924/2013     | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME  | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 1.639,91        | 1.639,91           | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - Curso de Animação e Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,3300     |
| 4108/002-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.05 | 924/2013     | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME  | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 2.590,80        | 2.590,80           | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - Curso de Informática Básico com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,1700     |
|               |                           |              |                      | 2 - Curso de Informática para adultos com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      |               | SV              |                    | 0,1700     |
| 4109/002-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.02 | 924/2013     | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME  | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 2.897,00        | 2.897,00           | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - Curso de Música com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,1700     |
|               |                           |              |                      | 2 - Curso de Dança com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      |               | SV              |                    | 0,1700     |
| 4110/002-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.05 | 924/2013     | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME  | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 2.897,00        | 2.897,00           | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - Curso de orientação Social com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.   |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,3300     |
| 4111/002-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.05 | 924/2013     | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME  | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 2.593,97        | 2.593,97           | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.   |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,1700     |
| 4112/002-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.02 | 924/2013     | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME  | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 2.593,97        | 2.593,97           | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.   |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,1700     |
| 4113/002-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.05 | 924/2013     | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME  | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 5.187,94        | 5.187,94           | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 0,3300     |
| 4449/005-2013 | 30.01.10.305.3.3.90.39.05 | 1936/2013    | Outros/Não Aplicável | GRAZIELLI DUARTE SALES ME  | 05.414.334/0001-25 | J    | 0,00          | 198,60          | 198,60             | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS   |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 3.310,0000 |
| 4691/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 2507/2013    | Outros/Não Aplicável | SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA  | 54.761.325/0001-16 | J    | 0,00          | 2.290,60        | 2.290,60           | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE FRANQUIA PARA CONserto DO VEICULO COM USO DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS - REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 13938 |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 4793/002-2013 | 38.00.27.122.4.4.90.52.01 | 31/2013      | Pregão Eletrônico    | A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC   | 03.023.592/0001-55 | J    | 0,00          | 6.460,00        | 0,00               | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK  |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 2,0000     |
| 4831/002-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 2009/2013    | Outros/Não Aplicável | ANDRADE & NUNES COMERCIO DE PEÇAS EM.DE CRONOTACOG   | 15.599.466/0001-22 | J    | 0,00          | 499,00          | 499,00             | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/LACRAÇÃO - SERVIÇO CALIBRAÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LACRAÇÃO C/ LAUDO DO INMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLAC A DBA 9494 - SEC. MUN. DE ESPORTES - NF. 414                                     |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 5316/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.39.01 | 2749/2013    | Outros/Não Aplicável | AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA   | 46.211.157/0001-67 | J    | 0,00          | 100,00          | 100,00             | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DAS MAÇANETAS, DO CABO DO CAPÔ E LÂMPADA DA LANTERNA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL - NF. 113  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |
| 5332/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.02 | 2798/2013    | Outros/Não Aplicável | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME   | 06.258.194/0001-06 | J    | 0,00          | 370,00          | 370,00             | 0,00       |
|               |                           |              |                      | <b>Item:</b> 1 - IMPRESSO "REGISTRO DE COLETA DE SANGUE" - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 36  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/08/2013 ATÉ 02/08/2013

Página: 3/6

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                 | Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 5680/001-2013  | 23.00.04.122.3.3.90.30.01 | 2217/2013    | Pregão Eletrônico          | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA                | 02.819.644/0001-31 | J    | 0,00          | 152,04          | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | LT              | <b>Quantidade:</b> | 76,0200  |
| 5706/002-2013  | 30.01.10.301.3.3.90.30.05 | 155/2012     | Pregão Eletrônico          | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA          | 02.477.571/0001-47 | J    | 0,00          | 5.976,00        | 5.976,00           | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇÃO EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML - C/C 255-9 CEF  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | KIT             | <b>Quantidade:</b> | 36,0000  |
| 5712/001-2013  | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 155/2012     | Pregão Eletrônico          | BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H | 02.631.147/0001-05 | J    | 0,00          | 5.547,92        | 5.547,92           | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ESPATULA PLASTICA FLEXIVEL P/ ALGINATO  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 8,0000   |
| 2 - GRAU DE BORRACHA PARA ESPATULAÇÃO DE GESSO/ALGINATO  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 10,0000  |
| 3 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, CURTA - CX C/ 100 UN  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | CX              | <b>Quantidade:</b> | 80,0000  |
| 4 - ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | CX              | <b>Quantidade:</b> | 72,0000  |
| 5 - ENVELOPE AUTO-SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 33X45CM - EMB C/ 200  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | PCTE            | <b>Quantidade:</b> | 10,0000  |
| 6 - FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA   |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | CX              | <b>Quantidade:</b> | 40,0000  |
| 7 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA   |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | CX              | <b>Quantidade:</b> | 30,0000  |
| 8 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - PROCARE - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | CX              | <b>Quantidade:</b> | 17,0000  |
| 5742/002-2013  | 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          | 3.200,00        | 3.200,00           | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | MÊS             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 5743/002-2013  | 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          | 3.200,00        | 3.200,00           | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | MÊS             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 5837/001-2013  | 31.00.12.306.3.3.90.39.01 | 3041/2013    | Outros/Não Aplicável       | MILTON DE LIMA REGISTRO ME                         | 03.487.823/0001-81 | J    | 0,00          | 25,00           | 25,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - ENGRAXAR GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - NF. 1456  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 5883/001-2013  | 37.00.13.122.3.3.90.39.01 | 2907/2013    | Outros/Não Aplicável       | QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA                       | 02.020.838/0001-72 | J    | 0,00          | 3.750,00        | 3.750,00           | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OUT-DOOR - DIVULGAÇÃO DA XVII DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA - NF. 324  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 5884/001-2013  | 37.00.13.122.3.3.90.39.01 | 2907/2013    | Outros/Não Aplicável       | INICIALGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME              | 09.596.865/0001-37 | J    | 0,00          | 625,00          | 625,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - 60X43,4X0 CORES, PAPEL COUCHE - DIVULGAÇÃO DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA - NF. 56  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 5977/001-2013  | 35.00.08.243.3.3.90.39.01 | 3141/2013    | Outros/Não Aplicável       | ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA               | 01.474.476/0001-27 | J    | 0,00          | 107,80          | 107,80             | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE CRACHA - DE IDENTIFICAÇÃO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA - NF. 327   |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 6055/001-2013  | 31.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3181/2013    | Outros/Não Aplicável       | SASSAKI & CIA LTDA.                                | 44.370.252/0001-88 | J    | 0,00          | 80,00           | 80,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - NF. 2899 - C/C 14.284-0 BB   |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 6056/001-2013  | 31.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3182/2013    | Outros/Não Aplicável       | MILTON DE LIMA REGISTRO ME                         | 03.487.823/0001-81 | J    | 0,00          | 40,00           | 40,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇOS DE ENGRAXAR GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - NF. 1446   |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 6057/001-2013  | 31.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3183/2013    | Outros/Não Aplicável       | MILTON DE LIMA REGISTRO ME                         | 03.487.823/0001-81 | J    | 0,00          | 40,00           | 40,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENGRAXAR GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9477 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - NF. 1447  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 6381/001-2013  | 36.00.08.244.3.3.90.39.01 | 2770/2013    | Outros/Não Aplicável       | DIONISIO PEREIRA                                   | 15.371.344/0001-84 | J    | 0,00          | 390,00          | 390,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS - FUNSSOL - NF. 40   |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 6993/001-2013  | 25.00.15.122.3.3.90.39.01 | 2472/2013    | Pregão Eletrônico          | TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA.     | 67.213.215/0003-23 | J    | 0,00          | 17.700,00       | 17.700,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - AUTODESK AUTOCAD 2014 NEW SLM   |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 2 - AUTOCAD SUBSCRIPTION (1 YEAR)  |                           |              |                            |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/08/2013 ATÉ 02/08/2013

Página: 4/6

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 7086/002-2013  | 34.00.08.244.3.3.90.39.02 |              | Pregão Eletrônico    | KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME               | 12.412.058/0001-21 | J    | 0,00          | 4.919,64        | 4.919,64           | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Curso de Confeitaria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - NF. 179 - C/C 27.900-5 BB - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL.-  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 7172/001-2013  | 33.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3559/2013    | Outros/Não Aplicável | MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP               | 02.229.068/0001-72 | J    | 0,00          | 825,00          | 825,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - REFERENTE 7,20 M² E DIVISORIA NAVAL C/ PERFIL EM AÇO PINTADO, 0,95 M² DE VIDRO 4MM C/ PELICULA E 01 BALCÃO DE DIVISORIA NAVAL PARA USO NA SECRETARIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - NF. 115              |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 7206/001-2013  | 30.01.10.305.3.3.90.39.05 | 3526/2013    | Outros/Não Aplicável | HIROAKI GONO - M.E.                           | 00.332.661/0001-14 | J    | 0,00          | 22,00           | 22,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA O VEICULO DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CLASSIC DBA 9449 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 35   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 7217/001-2013  | 37.00.27.813.3.3.90.39.01 | 3569/2013    | Outros/Não Aplicável | GABRIEL CARLOS GALERA DE AZEVEDO              | 17.262.565/0001-40 | J    | 0,00          | 500,00          | 500,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ANUNCIO EM PAINEL ELETRONICO - PARA DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL DO MÊS DE JULHO - VINCULADO POR 12 DIAS - SEC. MUN. DE CULTURA - NF. 4   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 7302/007-2013  | 23.00.04.122.3.3.90.47.01 | 3763/2013    | Outros/Não Aplicável | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO         | 222.333.666-38     | F    | 0,00          | 48.809,38       | 48.809,38          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JULHO/2013 CONTA EDUCAÇÃO - CEF 322-9  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 7302/008-2013  | 23.00.04.122.3.3.90.47.01 | 3763/2013    | Outros/Não Aplicável | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO         | 222.333.666-38     | F    | 0,00          | 18.889,86       | 18.889,86          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETENCIA JULHO/2013 - CONTA SAÚDE - CEF 328-8  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 7302/009-2013  | 23.00.04.122.3.3.90.47.01 | 3763/2013    | Outros/Não Aplicável | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO         | 222.333.666-38     | F    | 0,00          | 18.129,20       | 18.129,20          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JULHO/2013 - CONTA RECURSOS PRÓPRIOS   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 7800/002-2013  | 30.01.10.301.3.3.50.43.01 | 3888/2013    | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J    | 0,00          | 3.739,17        | 3.739,17           | 3.739,17 |
| <b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME CONVÊNIO Nº 015/A/2011 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8831/000-2013  | RP                        | 6561/2012    | Outros/Não Aplicável | ADRIANO GENEROSO REGISTRO - ME                | 64.978.026/0001-91 | J    | -2.440,00     | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 15377/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8832/000-2013  | RP                        | 4514/2012    | Outros/Não Aplicável | ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE         | 02.405.006/0001-74 | J    | -3.850,00     | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 10014/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8833/000-2013  | RP                        | 6019/2012    | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO REGISTRENSE DE JUDO                | 51.672.046/0001-98 | J    | -1.752,00     | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13246/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8834/000-2013  | RP                        | 4350/2012    | Pregão Eletrônico    | ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS                | 10.746.310/0001-03 | J    | -1.744,82     | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12091/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8835/000-2013  | RP                        | 91/2011      | Pregão Eletrônico    | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO    | 02.867.728/0001-40 | J    | -552,26       | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12212/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8836/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01 | 4012/2013    | Outros/Não Aplicável | ROBERTO SOARES CARDOSO                        | 133.667.648-56     | F    | 68,67         | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 2,0000   |
| 2 - LANCHE - LEVAR LUIZA PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/08/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8837/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01 | 4013/2013    | Outros/Não Aplicável | MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO       | 064.474.108-28     | F    | 510,58        | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000   |
| 2 - LANCHE PARA VIAGEM   |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA: 07/08/2013 AS 06:00 E RETORNO 09/08/2013 AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 2,0000   |
| 8838/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01 | 4014/2013    | Outros/Não Aplicável | VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO                   | 037.710.448-55     | F    | 510,58        | 0,00            | 0,00               | 0,00     |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/08/2013 ATÉ 02/08/2013

Página: 5/6

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago |  |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|--|
| <b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO  |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000   |  |
| 2 - LANCHE PARA VIAGEM   |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 1,0000   |  |
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA: 07/08/2013 AS 06:00 E RETORNO 09/08/2013 AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 2,0000   |  |
| 8839/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01 | 4015/2013    | Outros/Não Aplicável                 | ALESSANDRA VITALLI                             | 083.338.958-08     | F    | 510,58        | 0,00            | 0,00               | 0,00     |  |
| <b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO  |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000   |  |
| 2 - LANCHE PARA VIAGEM   |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 1,0000   |  |
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA: 07/08/2013 AS 06:00 E RETORNO 09/08/2013 AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 2,0000   |  |
| 8840/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01 | 4016/2013    | Outros/Não Aplicável                 | LUCIMARA MUNIZ FERREIRA                        | 197.624.058-11     | F    | 510,58        | 0,00            | 0,00               | 0,00     |  |
| <b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO  |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 5,0000   |  |
| 2 - LANCHE PARA VIAGEM   |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 1,0000   |  |
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA: 07/08/2013 AS 06:00 E RETORNO 09/08/2013 AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 2,0000   |  |
| 8841/000-2013  | 31.00.12.365.3.3.90.14.01 | 4017/2013    | Outros/Não Aplicável                 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA                            | 253.392.008-84     | F    | 75,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00     |  |
| <b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO  |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 2,0000   |  |
| 2 - LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PARA PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA: 07/08/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 12:00 - SAÍDA: 09/08/2013 AS 15:00 E RETORNO AS 20:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 2,0000   |  |
| 8842/000-2013  | 22.00.03.092.3.3.90.14.01 | 3975/2013    | Outros/Não Aplicável                 | ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO                  | 348.200.038-79     | F    | 253,51        | 0,00            | 0,00               | 0,00     |  |
| <b>Item:</b> 1 - PERNOITE PARA VIAGEM  |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |  |
| 2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAR E XEROCOPIAR PROCESSO TC 16753/026/12 NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO - SAÍDA: 02/08/2013 AS 08:00 E RETORNO 03/08/2013 AS 15:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS   |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 3,0000   |  |
| 8843/000-2013  | 30.01.10.301.3.3.90.39.02 | 4018/2013    | Outros/Não Aplicável                 | VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA           | 02.449.871/0002-01 | J    | 239,85        | 0,00            | 0,00               | 0,00     |  |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO MECANICA  |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |  |
| 2 - LUBRIFICAÇÃO   |                           |              |                                      |  |                    |      |               | SV              |                    | 1,0000   |  |
| 3 - LIMPEZA COMPLETA SISTEMA DE INJEÇÃO - VEICULO RENAULT SANDERO PLACA: EHE 7202 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE  |                           |              |                                      |  |                    |      |               | SV              |                    | 1,0000   |  |
| 8844/000-2013  | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 4019/2013    | Outros/Não Aplicável                 | VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA           | 02.449.871/0002-01 | J    | 280,15        | 0,00            | 0,00               | 0,00     |  |
| <b>Item:</b> 1 - OLEO COMPETITION TX 10W40   |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 4,0000   |  |
| 2 - ARRUELA DE COBRE   |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 1,0000   |  |
| 3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE  |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 1,0000   |  |
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR   |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 1,0000   |  |
| 5 - KIT LUBRIFICAÇÃO   |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 1,0000   |  |
| 6 - STP COMPLETE FUEL SYSTEM - VEICULO RENAULT SANDERO PLACA: EHE 7202 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 1,0000   |  |
| 8845/000-2013  | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 3515/2013    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME                      | 63.906.937/0001-40 | J    | 10,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00     |  |
| <b>Item:</b> 1 - RETENTOR DO COMANDO - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | UN              | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |  |
| 8846/000-2013  | 24.00.04.123.3.3.90.14.01 | 4052/2013    | Outros/Não Aplicável                 | CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA                     | 374.519.828-07     | F    | 573,40        | 0,00            | 0,00               | 0,00     |  |
| <b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO  |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 6,0000   |  |
| 2 - LANCHE PARA VIAGEM   |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 6,0000   |  |
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA 23ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANHEMBI, EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 18/08/2013 AS 06:00 E RETORNO 20/08/2013 AS 21:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS                               |                           |              |                                      |  |                    |      |               |                 |                    | 2,0000   |  |
| 8847/000-2013  | 31.00.12.364.4.6.90.71.01 | 4035/2013    | Outros/Não Aplicável                 | VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA | 53.463.253/0001-68 | J    | 14.534,80     | 0,00            | 0,00               | 0,00     |  |
| <b>Item:</b> 1 - REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 (REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013) - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  |                           |              |                                      |  |                    |      | <b>Un.:</b>   | MÊS             | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |  |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/08/2013 ATÉ 02/08/2013

Página: 6/6

| Empenho   | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                                      | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado      | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 8848/000-2013   | 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    | 13.000,00     | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-2 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO               |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8849/000-2013   | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 4033/2013    | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J    | 500,00        | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8850/000-2013   | 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    | 22.000,00     | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                 |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8851/000-2013   | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 4031/2013    | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 02.558.157/0001-62 | J    | 6.000,00      | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF                             |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   |                 | <b>Quantidade:</b> | 1,0000   |
| 8852/000-2013   | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 3968/2013    | Outros/Não Aplicável | RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA           | 53.960.860/0001-33 | J    | 2.485,00      | 0,00            | 0,00               | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA REFERENTE INSERÇÕES EM RADIO PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS - GABINETE DO PREFEITO     |                           |              |                      |   |                    |      | <b>Un.:</b>   | SV              | <b>Quantidade:</b> | 71,0000  |

REGISTRO, 9 de Agosto 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  
 Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento  
 CRC 1SP259125/O-3

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA  
 Contadora  
 CRC 1SP289382/O-1