



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 1/21

Data de Lançamento: 14/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/102-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	339,20
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	339,20		VI.Total:	339,20
51/103-2013	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	131,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
51/104-2013	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	456,94	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	456,94		VI.Total:	456,94
60/043-2013	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	378,38	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	378,38		VI.Total:	378,38
60/044-2013	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	96,54	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	96,54		VI.Total:	96,54
61/021-2013	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	378,38	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	378,38		VI.Total:	378,38
61/022-2013	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	96,54	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	96,54		VI.Total:	96,54
79/130-2013	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
Item:	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			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
165/011-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	137,97
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,92		VI.Total:	137,97
952/033-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	18.889,86	18.889,86	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETENCIA JULHO/2013 - CONTA SAUDE - CEF 328-8			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.889,86		VI.Total:	18.889,86
1248/009-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	872/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	53.715,22	53.715,22	53.715,22
Item:	1 - OREDEM DE PAGAMENTO REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	53.715,22		VI.Total:	53.715,22
1250/011-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	873/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.907,14	4.907,14	4.907,14
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.907,14		VI.Total:	4.907,14
1323/010-2013	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	1.056,00	1.056,00	1.056,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. SETEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.056,00		VI.Total:	1.056,00
1323/011-2013	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	1.056,00	1.056,00	1.056,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. OUTUBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.056,00		VI.Total:	1.056,00
3225/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	1702/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	353,62	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	353,62		VI.Total:	353,62
3226/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1701/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.259,40	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 2/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.259,40	<i>VI.Total:</i>	2.259,40
3227/009-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.396,78	0,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.396,78	<i>VI.Total:</i>	2.396,78
3227/010-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	642,44	0,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	642,44	<i>VI.Total:</i>	642,44
3228/006-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	902,90	0,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	902,90	<i>VI.Total:</i>	902,90
3228/007-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	341,79	0,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	341,79	<i>VI.Total:</i>	341,79
3229/011-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.074,17	0,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.074,17	<i>VI.Total:</i>	3.074,17
3229/012-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	878,49	0,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	878,49	<i>VI.Total:</i>	878,49
3561/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	90,00	<i>VI.Total:</i>	90,00
3562/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	90,00	<i>VI.Total:</i>	90,00
3569/005-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1942/2013 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	4.800,00	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.800,00	<i>VI.Total:</i>	4.800,00
3726/007-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	2107/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	290,82	0,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	290,82	<i>VI.Total:</i>	290,82
4555/006-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	206,00	0,00	0,00	
Item:	2 - CENOURA EXTRA MÉDIA		<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>		20,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2,75	<i>VI.Total:</i>	55,00
	1 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG			20,0000		4,10	82,00	
	3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - C/C 27900-5 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA		KG			30,0000		2,30	69,00	
4557/006-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	314,60	0,00	0,00	
Item:	2 - ALHO GRANDE		<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>		25,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2,15	<i>VI.Total:</i>	53,75
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG			15,0000		2,05	30,75	
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN			15,0000		2,94	44,10	
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG			15,0000		4,10	61,50	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG			20,0000		2,30	46,00	
	8 - MAMÃO PAPAYA - FMDC		KG			6,0000		4,00	24,00	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG			15,0000		2,00	30,00	
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG			10,0000		2,45	24,50	
4860/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	753,55	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i>		0,1300	<i>VI. Unit.:</i>	5.730,42	<i>VI.Total:</i>	753,55



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 3/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4860/008-2013	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	0,00	222,88	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO				Un.: CM/CO	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 5,729,56			VI.Total: 222,88	222,88
5346/005-2013	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	56,55
Item: 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SENDO 89 BENEFICIARIOS CADA R\$ 0,65 POR MÊS - TOTAL DE R\$ 57,85/MÊS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 0,9800	VI. Unit.: 57,85			VI.Total: 56,55	56,55
5637/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	2848/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA BPY 4395 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,00			VI.Total: 60,00	60,00
5680/005-2013	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	166,95	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 83,4800	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 166,95	166,95
5681/005-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	163,50	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS				Un.: LT	Quantidade: 74,7000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 149,40	149,40
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 14,10	14,10
5682/005-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	5.152,65	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 1.827,1800	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 5.152,65	5.152,65
5721/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.417,47	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				Un.: LT	Quantidade: 1.566,4800	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 4.417,47	4.417,47
5735/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2942/2013	Outros/Não Aplicável	LUCELMA APARECIDA CAMILLO RIGANTE	070.029.428-75	F	0,00	0,00	0,00	-1,12
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 200,00			VI.Total: 200,00	200,00
5896/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	594,17	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO DO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE SAÚDE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 210,7000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 594,17	594,17
5899/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	229,24	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO PAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 81,2900	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 229,24	229,24
6031/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1745/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	458,09	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA POR 3 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 3253/2013)				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 458,09			VI.Total: 458,09	458,09
6036/006-2013	24.00.04.123.3.2.90.22.01	654/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	324,13	324,13
Item: 1 - Ordem de pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 324,13			VI.Total: 324,13	324,13
6497/006-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	152,85	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES				Un.: LT	Quantidade: 54,2000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 152,85	152,85
6689/003-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3426/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.569,18	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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 4/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESPESAS DA TELEFONICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	1.569,18
6690/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3428/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	144,93	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JULHO A DEZEMBRO - SEC. MUN. DE TRANSITO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	144,93
6690/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3428/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	665,42	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JULHO A DEZEMBRO - SEC. MUN. DE TRANSITO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	665,42
6691/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3430/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	989,51	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	989,51
6944/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.601,72	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PROFS. QUE TRAB. NO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		297,0000		<i>VI. Total:</i>	2.601,72
6945/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.752,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ OS AG. COMUNIT. DE SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		200,0000		<i>VI. Total:</i>	1.752,00
6947/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.755,28	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		296,0000		<i>VI. Total:</i>	1.755,28
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	5.099,62	0,00	0,00
Item: 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 CLÍNICA OU CENTRO TERAPEUTICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,2800		<i>VI. Total:</i>	5.099,62
7026/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3502/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	336,73	0,00
Item: 1 - TELEFONIA FIXA, POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	336,73
7027/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3501/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	212,50	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA 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. Total:</i>	212,50
7028/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3500/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	258,41	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	258,41
7029/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3499/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	395,77	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA POR 6 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	395,77
7029/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3499/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	397,64	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	397,64
7030/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3498/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	13.666,29	0,00
Item: 1 - TELEFONIA FIXA POR 6 MESES - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	13.666,29



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 5/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7078/004-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	293,99
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	293,99		VI.Total:	293,99
7147/002-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3580/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	590,11	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	590,11		VI.Total:	590,11
7235/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3649/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	68,80	68,80	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE REF. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	68,80		VI.Total:	68,80
7235/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3649/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.119,41	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE REF. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.119,41		VI.Total:	1.119,41
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	0,00	0,00	-18.889,86
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETENCIA JULHO/2013 - CONTA SAÚDE - CEF 328-8			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.889,86		VI.Total:	18.889,86
7302/010-2013	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	15.773,74	15.773,74	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JUNHO/13 - CONTA RECURSOS PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.773,74		VI.Total:	15.773,74
7311/001-2013	24.00.04.123.3.2.90.22.01	3765/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	2.493,26	2.493,26
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.493,26		VI.Total:	2.493,26
7327/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	584,16	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	448,38
	2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE TRANSITO			LT	67,8900		2,00			135,78
7370/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.732,16	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ OS VEICULOS DO GABINETE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	1.732,16
7389/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	249,86	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	249,86
7390/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	410,59	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NO VEIC. DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	410,59
7828/016-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	940,34
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	8.998,47		VI.Total:	940,34
7831/016-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	940,34
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.565,88		VI.Total:	940,34
7831/017-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,83
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.449,11		VI.Total:	497,83
8643/000-2013	112900000	3628/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	127,69	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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 6/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8643/001-2013	112900000	3628/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	127,69
8649/000-2013	112900000	3869/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	46.177.531/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	-127,69
8933/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4169/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	538,25	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		538,25		538,25	
9712/003-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.252,22	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1.153,2700		2,82		3.252,22	
9799/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NOS CRAS - AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA VARIAS SECRETARIAS E ÁGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					60,0000		6,90		414,00	
9800/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	740,58	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					370,2900		2,00		740,58	
9940/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.275,43	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					452,2800		2,82		1.275,43	
10037/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.258,35	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		1.258,35		1.258,35	
10037/005-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	987,97	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		987,97		987,97	
10071/002-2013	24.00.04.123.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	16.625,87	16.625,87
Item: 1 - Ordem de pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro - Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		16.625,87		16.625,87	
10178/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3587/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.285,97
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		3.285,97		3.285,97	
10221/003-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	22,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FMDCA				Un.: BAND	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					10,0000		2,20		22,00	
10232/003-2013	31.00.12.364.4.6.90.71.01	5116/2013	Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	16.687,70
Item: 1 - REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 (REF. AO MÊS DE OUT A DEZ/2013) - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		16.687,70		16.687,70	
10601/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01		Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	63.804,78	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 4º TA AO CONTRATO 124/10 - REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		63.804,78		63.804,78	
10664/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	1.787,40	0,00	0,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					30,0000		14,00		420,00	



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
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA FORNECIMENTO AOS GRUPOS DE REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				LT	180,0000	4,15		747,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)				KG	30,0000	20,68		620,40
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	340,76	0,00	0,00
	Item: 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				Un.: LT		Quantidade: 141,4500	VI. Unit.: 2,41	VI.Total: 340,76
10763/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,01	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LT		Quantidade: 0,0000	VI. Unit.: 2,38	VI.Total: 0,01
10930/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	266,16
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 7.749-6 LEI FEL 7525 BC 1118				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 266,16	VI.Total: 266,16
10930/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	86,59
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - 283.141-4 LEI FEL 7525 BC 1129				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 86,59	VI.Total: 86,59
10930/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	344,26
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - 7.749-6 LEI FEL 7525 BC 118				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 344,26	VI.Total: 344,26
10930/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	2,82
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2,82	VI.Total: 2,82
10930/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	214,85
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB C/C 13.990-4 CFM BC 1120				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 214,85	VI.Total: 214,85
10930/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	17.480,46
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17.480,46	VI.Total: 17.480,46
10930/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	14.467,36
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.467,36	VI.Total: 14.467,36
10930/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	280,77
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 7.749-6 LEI FEL 7525 BC 1118				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,77	VI.Total: 280,77
10930/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	86,59
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 283.141-4 BC 1129				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 86,59	VI.Total: 86,59
10930/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	41,95
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 41,95	VI.Total: 41,95
10930/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	348,91
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 348,91	VI.Total: 348,91
10930/013-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	238,94
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 238,94	VI.Total: 238,94
10930/014-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	4.654,74
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2013 - BB - C/C 28.655-9 AFM BC 1820				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.654,74	VI.Total: 4.654,74
10930/015-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	16.472,40
	Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2013 - RECURSOS PRÓPRIO				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16.472,40	VI.Total: 16.472,40



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 8/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10965/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	5365/2013 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	0,00	7.973,50
Item: 1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNIC. DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.973,50	Vi. Total: 7.973,50		7.973,50	
10969/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	63,19	0,00	0,00
Item: 2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 6,75	Vi. Total: 20,25		20,25	
1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS			CX	1,0000	17,40	17,40		17,40	
4 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX	1,0000	6,00	6,00		6,00	
3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA			CX	2,0000	4,45	4,45		8,90	
5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ			CX	1,0000	5,32	5,32		5,32	
6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE TRANSITO			CX	1,0000	5,32	5,32		5,32	
10970/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	13,34	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE TRANSITO			Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 13,34	Vi. Total: 13,34		13,34	
10971/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	1.210,53	0,00	0,00
Item: 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 0,32	Vi. Total: 1,92		1,92	
4 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES			CX	2,0000	15,40	15,40		30,80	
5 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES			CX	1,0000	15,40	15,40		15,40	
6 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.			CX	1,0000	7,00	7,00		7,00	
7 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13.			UN	1,0000	22,02	22,02		22,02	
3 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS			CX	10,0000	90,00	90,00		900,00	
10 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM			KIT	3,0000	33,98	33,98		101,94	
14 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES			EMBAL	1,0000	6,69	6,69		6,69	
16 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. E TRANSITO			EMBAL	4,0000	8,60	8,60		34,40	
8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.			UN	2,0000	5,10	5,10		10,20	
11 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.			PCTE	1,0000	5,47	5,47		5,47	
2 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G.			PCTE	1,0000	10,95	10,95		10,95	
9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME			UN	3,0000	6,40	6,40		19,20	
12 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES			JG	1,0000	4,50	4,50		4,50	
13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES			CX	1,0000	27,91	27,91		27,91	
15 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS			CX	1,0000	12,13	12,13		12,13	
10972/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	475,96	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES			Un.: CX	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 35,88	Vi. Total: 71,76		71,76	
2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES			EMBAL	6,0000	16,84	16,84		101,04	
4 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS			UN	2,0000	6,87	6,87		13,74	
3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES			PCTE	1,0000	3,82	3,82		3,82	
5 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. E TRANSITO			PCTE	15,0000	19,04	19,04		285,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 9/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10974/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	49,82	0,00	0,00
Item:	1 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,12	VI. Total: 11,20				
	3 - LAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES	ESTOJ	1,0000	1,20	1,20				1,20
	2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.	CX	10,0000	1,89	18,90				18,90
	4 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. E TRANSITO	PCTE	1,0000	18,52	18,52				18,52
11048/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF. EMPENHO Nº 9960/13 - C.I. Nº 459/13)	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.000,00	VI. Total: 2.000,00				
11067/002-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4798/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	30,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM A CAPA TRANSPARENTE E PRETA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 2,50	VI. Total: 30,00				
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	1.346,76	0,00	0,00
Item:	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	Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 18.000,00	VI. Total: 1.346,76				
11344/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	15.891,41	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 5.635,2500	VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 15.891,41				
11345/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.172,31	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 415,7100	VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 1.172,31				
11346/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	5.728,16	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 2.031,2600	VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 5.728,16				
11348/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	891,49	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 316,1300	VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 891,49				
11349/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	446,35	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR VISA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 158,2800	VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 446,35				
11350/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	75,38	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DIS VEÍCULOS DO SETOR V.E/PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 26,7300	VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 75,38				



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 10/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	337,00	337,00
Item:	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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	337,00	VI.Total:	337,00
12047/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6261/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	709,17	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	709,17	VI.Total:	709,17
12092/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	7.151,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	400,0000	4,69	VI.Total:	1.876,00
	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	500,0000	4,69	VI.Total:	2.345,00
	3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contabil ref ao emp nº 247/13 - CI nº 204/2013)		Un.: PCTE	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,0000	2,93	VI.Total:	2.930,00
12097/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	45,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0500	900,00	VI.Total:	45,00
12097/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	45,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0500	900,00	VI.Total:	45,00
12097/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	45,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0500	900,00	VI.Total:	45,00
12097/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	45,00	45,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0500	900,00	VI.Total:	45,00
12210/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.501,10
Item:	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.501,10	VI.Total:	1.501,10
12211/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6431/2013 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	43,83	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA GUARULHOS/SP, LEVAR A SRA. EULINDA DE FREITAS EM VISITA AO FILHO INTERNADO NAS CASA ANDRE LUIS - DIA 26/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 18:00H - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	6,33	VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	31,17	VI.Total:	31,17
12212/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6432/2013 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	43,83	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	31,17	VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, LEVAR TECNICOS DO CREAS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO - DIA 17/10/2013 SAÍDA AS 14:30H/RETORNO AS 03:30H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	6,33	VI.Total:	12,66
12222/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6507/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DE RUA - SAIDA: 20/10/2013 AS 04:00H/RETORNO AS 16:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	31,17	VI.Total:	31,17
12223/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6506/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO: MOTIVO: VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO PAULISTA FEMININO - SAIDA 05/10/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 16:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	31,17	VI.Total:	31,17
12224/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6526/2013 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	43,83	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA GUARULHOS/SP, LEVAR A SRª EULINDA DE FREITAS EM VISITA AO FILHO INTERNADO NAS CASAS ANDRÉ LUIS - DIA 02/11/2013 AS 06:00H/RETORNO: 18:00H - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	6,33	VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	31,17	VI.Total:	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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 11/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12225/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6449/2013	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	392,39	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES										
2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - ITANHAÉM/SP DIA 02/10/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 18:00H - SANTA CRUZ/RJ DIA 09/10/2013 AS 23:00H/RETORNO DIA 11/09/2013 AS 01:00H - SÃO LORENÇO/SP DIA 11/10/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 18:00H - PERUIBE/SP DIA 20/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 17:30H - SÃO PAULO/SP DIA 21/10/2013 AS 04:00H/RETORNO AS 18:00H - SANTO ANDRÉ/SP DIA 28/10/2013 AS 03:00H/RETORNO AS 18:00H - GABINETE DO PREFEITO										
					Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		VI. Total:	
						7,0000	31,17		218,19	
						1,0000	174,20		174,20	
12258/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.14.01	6555/2013	Outros/Não Aplicável	SIDNEI DOMINGUES DIAS	306.834.658-48	F	0,00	0,00	236,54	0,00
Item: 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PORTO FELIZ/SP, PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMA - SAIDA DIA 10/11/2013 AS 17:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
1 - PERNOITE										
					Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		VI. Total:	
						2,0000	31,17		62,34	
						1,0000	174,20		174,20	
12259/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6572/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA LEVAR MARIA LUIZA, VERA, LUCIMARA E ALESSANDRA PARA PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAIDA: DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 12:30H - E DIA 08/11/2013 SAIDA AS 09:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1 - REFEIÇÃO										
					Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		VI. Total:	
						2,0000	6,33		12,66	
						2,0000	31,17		62,34	
12260/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6571/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	510,58	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE										
3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO										
					Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		VI. Total:	
						5,0000	31,17		155,85	
						1,0000	6,33		6,33	
						2,0000	174,20		348,40	
12261/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6570/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	510,58	0,00
Item: 3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO										
2 - LANCHE										
1 - REFEIÇÃO										
					Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		VI. Total:	
						2,0000	174,20		348,40	
						1,0000	6,33		6,33	
						5,0000	31,17		155,85	
12262/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6569/2013	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	510,58	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO										
2 - LANCHE										
					Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		VI. Total:	
						5,0000	31,17		155,85	
						2,0000	174,20		348,40	
						1,0000	6,33		6,33	
12263/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6568/2013	Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	510,58	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO										
2 - LANCHE										
					Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		VI. Total:	
						5,0000	31,17		155,85	
						2,0000	174,20		348,40	
						1,0000	6,33		6,33	
12271/002-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	53.852,09	53.852,09
Item: 1 - ORDEM DE PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
					Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000	53.852,09		53.852,09	
12448/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	432,00	432,00
Item: 1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE (Acerto contabil do emp nº4822 - conf CI nº204/13 SME)										
					Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		VI. Total:	
					KG	60,0000	7,20		432,00	
12450/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	4.221,00	4.221,00



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 12/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G (Acerto contabil do emp nº260 - conf CI nº204/13 SME)			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 4,69			VI.Total: 938,00	
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR			KG	700,0000	4,69			3.283,00	
12451/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	11.841,00	11.841,00
Item:	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G			Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 4,69			VI.Total: 2.345,00	
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR			KG	1.400,0000	4,69			6.566,00	
	3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contabil do emp nº252 - conf CI nº204/13 SME)			PCTE	1.000,0000	2,93			2.930,00	
12461/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	-301,30	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9952/1-2013 - MOTIVO: OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES A PRESENTE DATA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-301,30	VI.Total: -301,30	
12462/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6687/2012	Concurso	FLÁVIO POCCI CABRAL JUNIOR	175.186.228-31	F	-2.468,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 137/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.468,12			VI.Total: -2.468,12	
12463/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	6.893,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML			Un.: UN	Quantidade: 945,0000	VI. Unit.: 3,95			VI.Total: 3.732,75	
	2 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG			KG	246,0000	1,38			339,48	
	3 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG			KG	317,0000	8,90			2.821,30	
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	6.893,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			Un.: UN	Quantidade: 945,0000	VI. Unit.: 3,95			VI.Total: 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 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE			KG	246,0000	1,38			339,48	
12465/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	148/2011	Pregão Presencial	PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS SUPRIMENTOS L	07.141.122/0001-47	J	16.288,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 20,36			VI.Total: 16.288,00	
12465/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	148/2011	Pregão Presencial	PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS SUPRIMENTOS L	07.141.122/0001-47	J	0,00	16.288,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 20,36		16.288,00	VI.Total: 16.288,00	
12466/000-2013	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	23.175,10	0,00	0,00	0,00
Item:	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.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENT, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 6 MESES - CURSO DE ORIENTADOR SOCIAL - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 6,6700	VI. Unit.: 3.476,25			VI.Total: 23.175,10	
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	23.175,10	0,00	0,00
Item:	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			Un.: SV	Quantidade: 6,6700	VI. Unit.: 3.476,25		23.175,10	VI.Total: 23.175,10	
12467/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2942/2013	Outros/Não Aplicável	LUCELMA APARECIDA CAMILLO RIGANTE	070.029.428-75	F	-1,12	0,00	-1,12	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº5735/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1,12			VI.Total: -1,12	
12468/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	11.424,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COBERTOR ANTI-ALERGICO - SOLTEIRO - TAMANHO APROXIMADO 200X100CM - MARCA: GUERREIRO UNIQUE - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS -			Un.: UN	Quantidade: 238,0000	VI. Unit.: 48,00			VI.Total: 11.424,00	



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 13/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 7058-0 BB - SEC. MUN. D EDUCAÇÃO									
12469/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	3.284,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - MARCA:ESTIOTEX - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 7058-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 276,0000	VI. Unit.: 11,90			VI.Total: 3.284,40	
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	1.290,50	0,00	0,00	0,00
Item:	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		Un.: UN	Quantidade: 29,0000	VI. Unit.: 44,50			VI.Total: 1.290,50	
12471/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	4.219,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM - POPLAR - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 345,0000	VI. Unit.: 12,23			VI.Total: 4.219,35	
12472/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	T.F.COMERCIO DE PRODUTOS, MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E	13.721.611/0001-70	J	6.720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLHÃO DE BERÇO, DUPLA FACE. 50% POLIÉSTER E 50% PVC. - ZAMBRANO - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 28,00			VI.Total: 6.720,00	
12473/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4851/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	42.329,78	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER - BAMBI 6 - TAPETE TIPO PASSADEIRA, EMBORRACHADO, ESTREITO, MED. APROX. 43CM DE LARGURAX1M COMPRIMENTO, ANTIDERRAPANTE - TROPICAL - MATERIAIS DE CAMA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 2 - CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLHÃO DE SOLTEIRO, DUPLA FACE. 50% POLIÉSTER E 50% PVC. - ZAMBRANO 3 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, LISA, MED. APROX. 0,41X0,70CM. 100% ALGODÃO - ESTILOTEX 4 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER - TEKA 1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER - TEKA		Un.: UN	Quantidade: 195,0000	VI. Unit.: 6,20			VI.Total: 1.209,00	
						30,80			3.388,00
						72,90			23.473,80
						7,50			1.882,50
						494,0000			3.655,60
						406,0000			8.720,88
12474/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	2.365,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LICIT. 56/2013 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA LUCIO MARQUES, Nº 661, CENTRO - REGISTRO/SP, POR 36 MESES A CONTAR DE 18/11/2013 A 17/11/2016, DESTINADO AO USO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM (CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A MULHER) - CONTRATO 133/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 1,4300	VI. Unit.: 1.650,04			VI.Total: 2.365,00	
12475/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6419/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12197/0-2013 - ACERTO CONTÁBIL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.700,00			VI.Total: -1.700,00	
12476/000-2013		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE	55.859.425/0001-42	J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REF A PATROCÍNIO PARA A 25ª EXPOVALE RECEBIDO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONV608000)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50.000,00			VI.Total: 50.000,00	
12477/000-2013	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
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7302/8-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -18.889,86			VI.Total: -18.889,86	
12478/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	870,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: KG	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 870,30	
12479/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	204,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA SEC. MUN. DE		Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 204,40	



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 14/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SERV. MUNIC. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS									
12480/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	12,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SEC. DA P.M.R, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNIC. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,29	VI. Total:		12,90	
12481/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	401,87	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 6,00	VI. Total:		30,00	
	5 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,0000	6,75			20,25	
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	3,0000	5,32			15,96	
	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	5,0000	17,40			87,00	
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	3,0000	4,20			12,60	
	2 - PAPEL PARD0 KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - NSLIBANO		UN	2,0000	17,50			35,00	
	4 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	5,0000	6,00			30,00	
	11 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - 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 O CRAS, CREAMS E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		CX	3,0000	5,32			15,96	
	6 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA		CX	30,0000	4,45			133,50	
	7 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	10,0000	1,05			10,50	
	8 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	3,0000	3,70			11,10	
12482/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	934,93	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,53	VI. Total:		10,53	
	1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR		PCTE	1,0000	20,60			20,60	
	7 - 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 - P/ ATENDER O CRAS, CREAMS E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		CX	3,0000	5,57			16,71	
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	
	5 - APONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO LEO		CX	1,0000	3,03			3,03	
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	50,0000	17,26			863,00	
12483/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.152,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 0,32	VI. Total:		6,40	
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	3,0000	1,33			3,99	
	5 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	10,0000	15,40			154,00	
	10 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	1,0000	6,69			6,69	
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	10,0000	15,40			154,00	
	9 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	1,0000	4,27			4,27	
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	3,0000	1,33			3,99	
	6 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARD0, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPEIS		PCTE	20,0000	23,06			461,20	
	7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES -		CX	2,0000	27,91			55,82	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 15/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	SCRITY								
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	2,0000		22,09			44,18
	11 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS, CREAS E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M.DE ASSIST. SOCIAL		EMBAL	30,0000		8,60			258,00
12484/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	2.300,95	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUZO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	1.800,00
	5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	20,0000		5,10			102,00
	8 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU		PCTE	2,0000		5,47			10,94
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	10,0000		9,83			98,30
	1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX		UN	3,0000		1,02			3,06
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	10,0000		3,20			32,00
	3 - TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEX		UN	3,0000		1,02			3,06
	11 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS, CREAS E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M.DE ASSIST. SOCIAL		CX	3,0000		12,13			36,39
	2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX		UN	3,0000		1,02			3,06
	7 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO		KIT	3,0000		33,98			101,94
	9 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	20,0000		5,51			110,20
12485/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	427,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	11,20
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	30,0000		1,12			33,60
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS, CREAS E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M.DE ASSIST. SOCIAL		PCTE	15,0000		6,71			100,65
	2 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	5,0000		10,00			50,00
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	30,0000		1,12			33,60
	7 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE		PCTE	4,0000		18,52			74,08
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	10,0000		1,12			11,20
	6 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - POLIFIX		CX	1,0000		112,80			112,80
12486/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	843,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ALDEBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	11,59		VI.Total:	115,90
	2 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	40,0000		3,82			152,80
	3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	3,0000		10,90			32,70
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	3,0000		12,97			38,91
	5 - PASTA SUSPENSUA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA		CX	10,0000		43,47			434,70
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS, CREAS E ESTA		UN	10,0000		6,87			68,70



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 16/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M.DE ASSIST. SOCIAL									
12487/000-2013	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	-96,54	-96,54	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 61/22-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000			-96,54		-96,54
12488/000-2013	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	9.385,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				129,0000		39,94			5.152,26
				UN		102,0000			4.233,00
2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
12489/000-2013	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	-378,38	-378,38	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 61/21-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000			-378,38		-378,38
12490/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	88,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				20,0000		4,42			88,40
12491/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6444/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	1.347,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF. PAGAMENTO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO EM 2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.347,67			1.347,67
12492/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	56/2008 Convite Compras e Serviços	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	-352,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 155/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-352,94			-352,94
12493/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	67/2011 Outros/Não Aplicável	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S. PAULO	62.577.929/0001-35	J	-11.107,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 123/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-11.107,85			-11.107,85
12494/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1546/2012 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-14,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 944/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-14,12			-14,12
12495/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	917/2013 Outros/Não Aplicável	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	73.471.963/0021-90	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1495/0-2013 - CURSO NÃO REALIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-100,00			-100,00
12496/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1546/2012 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.682,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 112/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-1.682,61			-1.682,61
12497/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	67/2011 Concurso	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S. PAULO	62.577.929/0001-35	J	-34.520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6413/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-34.520,00			-34.520,00
12498/000-2013	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	-7.657,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6994/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-7.657,48			-7.657,48
12499/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	3935/2013 Outros/Não Aplicável	FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO	320.240.588-84	F	-678,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7864/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-678,00			-678,00
12500/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	245/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-21,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 97/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-21,34			-21,34
12501/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	851/2013 Outros/Não Aplicável	PRISCILA VINHADO ALEIXO SANTOS	349.404.578-00	F	-339,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1478/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-339,00			-339,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Exercício: 2013

Página: 17 / 21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12502/000-2013	112900000	3869/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	46.177.531/0001-55	J	-127,69	0,00	-127,69	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8649/0-2013 - ACERTO CONTÁBIL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-127,69		Vi.Total:	-127,69
12503/000-2013	112900000	3869/2013 Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	46.177.531/0001-55	J	127,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 30/04/2013 AS 12:11H NA RUA JOSÉ BORGES NETO - PRAIA GRANDE/SP - COM O SR. WILSON DAVID DOS SANTOS COM O VEICULO VOLKSWAGEN GOL GERAÇÃO IV PLACA EHE 7193 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	127,69		Vi.Total:	127,69
12504/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	264,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO "PROMOVENDO ALEITAMENTO MATERNO" - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	4,15		Vi.Total:	124,50
									140,00
						14,00			140,00
12505/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	3.125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRAL - 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 UBS E PSF - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade: 250.000,0000	Vi. Unit.:	0,01		Vi.Total:	3.125,00
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	124,20	0,00	0,00	0,00
Item: 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			Un.: COMP	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	0,41		Vi.Total:	124,20
12507/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	4.388,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA			Un.: FR	Quantidade: 720,0000	Vi. Unit.:	1,19		Vi.Total:	856,80
						2,46			2.952,00
						0,04			216,30
						0,07			216,00
						0,10			147,00
						0,10			147,00
12508/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	7.869,75	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - HIPOLABOR			Un.: COMP	Quantidade: 9.000,0000	Vi. Unit.:	0,23		Vi.Total:	2.106,00
						0,12			1.740,00
						0,10			1.531,25
						0,03			2.125,00
						2,45			367,50
						2,45			367,50
12509/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	16.843,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEVONORGESTREL 0,75MG - CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS - DOPO - EUROFARMA			Un.: UN	Quantidade: 246,0000	Vi. Unit.:	4,07		Vi.Total:	1.000,48
						0,11			2.137,50
						0,14			6.075,00
						0,14			2.377,35
						0,14			5.252,85



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 18/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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									
12510/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	6662/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	1.638,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECCAO DE CERCA COM PORTINHOLA - 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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.638,00			Vi. Total: 1.638,00	1.638,00
12511/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6634/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	2.075,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO. 40X40X30 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 41,51			Vi. Total: 2.075,50	2.075,50
12512/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6713/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - ESTIMATIVA PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 600,00			Vi. Total: 600,00	600,00
12513/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6712/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	1.567,77	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REGISTRO DE ESCRITURA. De revogação de doação - REGISTRO DE ESCRITURA REFERENTE A SCELISUL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.567,77			Vi. Total: 1.567,77	1.567,77
12514/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.93.01	3859/2013 Outros/Não Aplicável	EDENILSON MARCOLINO GALVÃO	204.957.408-88	F	32,67	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 32,67			Vi. Total: 32,67	32,67
12515/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6827/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	1.183,18	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 9,0000	Vi. Unit.: 31,17			Vi. Total: 280,53	280,53
	3 - LANCHE - 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			5,0000	6,33			31,65	31,65
	1 - PERNOITES			5,0000	174,20			871,00	871,00
12516/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6828/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 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		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 500,00			Vi. Total: 500,00	500,00
12517/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6697/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	510,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Manutenção preventiva, com substituição de alavanca coletora, pickup roler e sensor duplo - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1525 (PATRIMONIO Nº 031778) DE USO DA SECRETARIA - C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 510,00			Vi. Total: 510,00	510,00
12518/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PASTA PORTA DOCUMENTO DA DTRH - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.: 3,00			Vi. Total: 900,00	900,00
12519/000-2013	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	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA 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		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 91.000,00			Vi. Total: 91.000,00	91.000,00
12520/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6816/2013 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	525,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 14,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi. Total: 88,62	88,62
	2 - REFEIÇÃO - REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 - MOTORISTA SOCORRISTA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			14,0000	31,17			436,38	436,38
12521/000-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	6814/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGTO PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 10.000,00			Vi. Total: 10.000,00	10.000,00



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 19/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12522/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	6815/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. O CONVÊNIO Nº 015/A/2011, P/ EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	54.000,00		Vi. Total:	54.000,00
12523/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6817/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PERUÍBE/SP, BUSCAR PACIENTE MARCOS HENRIQUE FABRÍCIO MUNIZ NO CEAD- CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA - SAÍDA DIA 30/10/2013 AS 11:00H/RETORNO AS 16:30H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	31,17
					1,0000		6,33			6,33
12524/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	5.668,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DAS CIDADES, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 647025-7 CEF - CR Nº 0246399/04-2007 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1781)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.668,38		Vi. Total:	5.668,38
12525/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	1.805,47	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DO TURISMO, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 647135-6 CEF - CR Nº 0348118/66-2010 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1566)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.805,47		Vi. Total:	1.805,47
12526/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.05	6818/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA CONSUELO LEMES	139.551.828-94	F	317,87	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	18,99
					3,0000		174,20			174,20
					1,0000					
					4,0000		31,17			124,68
12527/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	1.237,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DO TURISMO, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 647133-0 CEF - CR Nº 0346485/73-2010 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1561)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.237,68		Vi. Total:	1.237,68
12528/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	1.475,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DO TURISMO, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 6477083-0 CEF - CR Nº 0303653-04/2009 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1783)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.475,54		Vi. Total:	1.475,54
12529/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.05	6819/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	317,87	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	18,99
					3,0000		31,17			124,68
					4,0000		174,20			174,20
					1,0000					
12530/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	6820/2013	Outros/Não Aplicável	JANINE PEDROSO SCOLARO	822.833.629-20	F	535,90	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	31,65
					5,0000		31,17			155,85
					5,0000		174,20			348,40
					2,0000					
12531/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	00.396.895/0001-25	J	18.383,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESGATE DE VALOR PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONVENIO - C/C 647138-0 CEF - CR Nº 0348718/20-2010 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1546)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	18.383,07		Vi. Total:	18.383,07
12532/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6821/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	12,66
					2,0000		31,17			62,34
					2,0000					



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 20/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12533/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	6822/2013	Outros/Não Aplicável	ZENILDA ROQUE DA SILVA PINTO	097.883.718-50	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
2 - LANCHE- MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DE MANEJO CLÍNICO DE DENGUE E VIGILÂNCIA DENGUE - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - C/C 624028-1 CEF -SEC. MUN. DE SAÚDE					2,000		6,33			12,66
12534/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6774/2013	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	31,17
12535/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6770/2013	Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	31,17
12536/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6773/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	31,17
12537/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6742/2013	Outros/Não Aplicável	LOURDES DA SILVA	732.913.408-25	F	62,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA 14/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
12538/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6707/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	6,33
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A ITANHAÉM/SP, PARA LEVAR AUREA MULLER, MONICA USHIKOSHI E VERA LUCIA MUNIZ P/ REUNIÃO DO GRUPO AÇÃO NO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - C/C 328-8 CEF - SAIDA DIA 29/10/2013 AS 11:00H/RETORNO AS 19:00H - SEC. MUN. DE SAÚDE					1,000		31,17			31,17
12539/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.14.05	6708/2013	Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	317,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	124,68
2 - LANCHE					3,000		6,33			18,99
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: 25 ANOS SUS - SAÍDA DIA 04/11/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 05/11/2013 AS 22:00H - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					1,000		174,20			174,20
12540/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.14.05	6709/2013	Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	535,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	31,65
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE TRABALHO SEGURO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO - SAÍDA EM 20/11/2013 AS 13:00H/RETORNO DIA 22/11/2013 AS 23:00H - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					2,000		174,20			348,40
1 - REFEIÇÃO					5,000		31,17			155,85
12541/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	236,54	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP, P/ LEVAR KARINA, LUIZA E MARIA LUIZA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PARCERIA MEC/UFUSCAR) - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 15:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,20		VI. Total:	174,20
1 - REFEIÇÃO					2,000		31,17			62,34
12542/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS PRA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO PARA USO DO PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE.				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	15,00		VI. Total:	1.320,00



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 14/11/2013 ATÉ 14/11/2013

Página: 21/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12542/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	1.320,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS PRA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO PARA USO DO PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE.			Un.: UN	Quantidade: 88,0000		VI. Unit.: 15,00		VI.Total: 1.320,00	
12543/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6758/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	236,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO CARLOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PARCERIA MEC/UFUSCAR - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 15:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000	174,20				174,20
12544/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6759/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	236,54	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO CARLOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PARCERIA MEC/UFUSCAR - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 15:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 174,20			VI.Total: 174,20	
1 - REFEIÇÃO				2,0000	31,17				62,34
12545/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6760/2013 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	236,54	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO CARLOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PARCERIA MEC/UFUSCAR - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 15:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 174,20			VI.Total: 174,20	
1 - REFEIÇÃO				2,0000	31,17				62,34
12546/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6743/2013 Outros/Não Aplicável	LEILA CRISTINA COSTA CORREA	084.949.568-76	F	62,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA DIA 14/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	

REGISTRO, 19 de Novembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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