



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 1/19

Data de Lançamento: 10/12/2013

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 8/020-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.39.01 | 2/2013 Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 65,50 | VI.Total: | 65,50 |
| 31/054-2013 | 32.00.12.365.3.3.90.39.02 | 6765/2013 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 1.218,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 1.218,50 | VI.Total: | 1.218,50 |
| 31/055-2013 | 32.00.12.365.3.3.90.39.02 | 6765/2013 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 1.232,15 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 1.232,15 | VI.Total: | 1.232,15 |
| 51/113-2013 | 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 | 234,72 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 234,72 | VI.Total: | 234,72 |
| 101/010-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços | C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA | 58.543.786/0001-73 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF. | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 0,0600 | 477.876,11 | VI.Total: | 27.000,00 |
| 177/011-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.36.05 | 118/2012 Concurso | ARI MORATO BRAGA | 370.150.528-49 | F | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 1.598,00 | VI.Total: | 1.598,00 |
| 222/008-2013 | 25.00.15.451.4.4.90.51.05 | 153/2012 Concorrência | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 0,00 | 112.354,03 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - C/C 647151-8 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 112.354,03 | VI.Total: | 112.354,03 |
| 855/021-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.39.01 | 348/2013 Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 37,00 | VI.Total: | 37,00 |
| 952/034-2013 | 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 | 16.762,82 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2013 - CONTA SAUDE 328-8 CEF | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 16.762,82 | VI.Total: | 16.762,82 |
| 1247/009-2013 | 35.00.08.243.3.3.90.39.01 | 668/2013 Outros/Não Aplicável | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 125,86 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR SOB Nº (13) 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 125,86 | VI.Total: | 125,86 |
| 1261/001-2013 | 25.00.15.451.4.4.90.51.05 | 153/2012 Concorrência | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 0,00 | 8.373,70 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONT. DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINIS. DA CULTURA/CAIXA - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 0,0800 | 104.021,12 | VI.Total: | 8.373,70 |
| 1320/011-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 630/2013 Outros/Não Aplicável | GRAZIELLI DUARTE SALES ME | 05.414.334/0001-25 | J | 0,00 | 191,03 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 70000 CÓPIAS REFERENTE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO, POR 1 ANO - GABINETE DO PREFEITO | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 5.458,0000 | 0,04 | VI.Total: | 191,03 |
| 2313/010-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01 | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - JURIDICO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 100,00 | VI.Total: | 100,00 |
| 2321/010-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 257,22 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 257,22 | VI.Total: | 257,22 |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 2/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - ESPORTES | | | | | | | | | | |
| 2324/011-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 85,57 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 85,57 | VI.Total: | 85,57 |
| 2325/008-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 781/2013 | Pregão Eletrônico | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 321,33 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 321,33 | VI.Total: | 321,33 |
| 2570/011-2013 | 30.01.10.302.3.3.90.39.05 | 9/2013 | Pregão Eletrônico | LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | 04.233.134/0001-03 | J | 0,00 | 10.667,63 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - EXAME DE GLICEMIA | | | Un.: SV | Quantidade: | 542,0000 | VI. Unit.: | 1,50 | VI.Total: | 813,00 |
| | 8 - EXAME DE TGP | | | SV | | 139,0000 | | 1,57 | | 218,23 |
| | 10 - EXAME DE SODIO | | | SV | | 188,0000 | | 1,45 | | 272,60 |
| | 11 - EXAME DE POTASSIO | | | SV | | 91,0000 | | 1,46 | | 132,86 |
| | 13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES | | | SV | | 440,0000 | | 7,29 | | 3.207,60 |
| | 2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO | | | SV | | 627,0000 | | 3,30 | | 2.069,10 |
| | 3 - EXAME DE PARASITOLOGIA | | | SV | | 106,0000 | | 1,27 | | 134,62 |
| | 4 - EXAME DE TRIGLICERIDES | | | SV | | 427,0000 | | 2,75 | | 1.174,25 |
| | 6 - EXAME DE ACIDO URICO | | | SV | | 159,0000 | | 1,44 | | 228,96 |
| | 7 - EXAME DE TGO | | | SV | | 139,0000 | | 1,57 | | 218,23 |
| | 9 - EXAME DE UREIA | | | SV | | 261,0000 | | 1,45 | | 378,45 |
| | 14 - EXAME DE BETA HCG | | | SV | | 61,0000 | | 6,14 | | 374,54 |
| | 16 - EXAME DE BILIRRUBINAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | SV | | 7,0000 | | 1,57 | | 10,99 |
| | 5 - EXAME DE URINA TIPO I | | | SV | | 492,0000 | | 2,89 | | 1.421,88 |
| | 12 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL | | | SV | | 4,0000 | | 1,45 | | 5,80 |
| | 15 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO) | | | SV | | 1,0000 | | 6,52 | | 6,52 |
| 3137/008-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01 | 1631/2013 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 129,85 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. ESTIMATIVA DE CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 129,85 | VI.Total: | 129,85 |
| 3321/001-2013 | 30.01.10.302.4.4.90.51.05 | 28/2010 | Concorrência | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | 0,00 | 320.963,85 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO - PARTE DO SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UPA - C/C 624039-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 320.963,85 | VI.Total: | 320.963,85 |
| 3365/008-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 1447/2013 | Concurso | BASS ELEVADORES LTDA | 03.949.258/0001-27 | J | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 535,00 | VI.Total: | 535,00 |
| 4079/002-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.153,26 |
| Item: | 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: | 149,0000 | VI. Unit.: | 7,74 | VI.Total: | 1.153,26 |
| 4081/004-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.153,26 |
| Item: | 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: | 149,0000 | VI. Unit.: | 7,74 | VI.Total: | 1.153,26 |
| 4085/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.130,04 |
| Item: | 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: | 146,0000 | VI. Unit.: | 7,74 | VI.Total: | 1.130,04 |
| 4085/002-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.130,04 |
| Item: | 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: | 146,0000 | VI. Unit.: | 7,74 | VI.Total: | 1.130,04 |
| 4085/003-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.130,04 |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 3/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|
| Item: | 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: KG | Quantidade: 146,0000 | VI. Unit.: 7,74 | | | VI.Total: 1.130,04 | |
| 6689/004-2013 | 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 | 1.323,51 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS DA TELEFONICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.323,51 | | | VI.Total: 1.323,51 | |
| 6908/005-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.30.01 | 39/2013 | Pregão Eletrônico | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | 0,00 | 13.710,16 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ ATENDER O PROG. FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: UN | Quantidade: 2.312,0000 | VI. Unit.: 5,93 | | | VI.Total: 13.710,16 | |
| 7078/005-2013 | 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 | 285,07 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 285,07 | | | VI.Total: 285,07 | |
| 7081/005-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.05 | 3555/2013 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 603,03 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CREAS PELO PERIODO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 2369 E 3822 4699) - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 603,03 | | | VI.Total: 603,03 | |
| 7311/002-2013 | 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 | 2.526,74 | 2.526,74 |
| 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: 1,0000 | VI. Unit.: 2.526,74 | | | VI.Total: 2.526,74 | |
| 7831/028-2013 | 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 | 276,57 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0100 | VI. Unit.: 44.585,00 | | | VI.Total: 276,57 | |
| 7831/032-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 1.880,68 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0400 | VI. Unit.: 44.565,88 | | | VI.Total: 1.880,68 | |
| 7853/001-2012 | RP | 28/2010 | Concorrência | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | 0,00 | 21.482,04 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO UPA - CONTRATO Nº 098/2010 - C/C 328,8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE. | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 21.482,04 | | | VI.Total: 21.482,04 | |
| 9693/001-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3652/2013 | Pregão Presencial | DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05.776.879/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 5.503,33 | 5.503,33 |
| Item: | 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - SEC. MUN. DE TRANSITO - C/C 651-0 BB MULTAS DE TRANSITO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,8700 | VI. Unit.: 241,27 | | | VI.Total: 209,13 | |
| | 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ | | | SV | 0,8700 | 463,22 | | | 401,31 | |
| | 2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ | | | SV | 0,8700 | 337,77 | | | 292,77 | |
| | 3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ | | | SV | 0,8700 | 4.149,70 | | | 3.596,36 | |
| | 4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES | | | SV | 0,8700 | 1.158,05 | | | 1.003,76 | |
| 9693/002-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3652/2013 | Pregão Presencial | DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05.776.879/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| Item: | 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 463,22 | | | VI.Total: 463,22 | |
| | 4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES | | | SV | 1,0000 | 1.158,05 | | | 1.158,05 | |
| | 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - SEC. MUN. DE TRANSITO - C/C 651-0 BB MULTAS DE TRANSITO | | | SV | 1,0000 | 241,26 | | | 241,26 | |
| | 2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ | | | SV | 1,0000 | 337,77 | | | 337,77 | |
| | 3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ | | | SV | 1,0000 | 4.149,70 | | | 4.149,70 | |
| 9719/002-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01 | 4547/2013 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 60,00 | | | VI.Total: 60,00 | |
| 9852/006-2013 | 31.00.12.361.3.3.90.39.05 | 4650/2013 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90 | J | 0,00 | 74,57 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - TAXA DE LACRAÇÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 74,57 | | | VI.Total: 74,57 | |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 4/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|--|--|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 9976/002-2013 | 24.00.04.129.3.3.90.30.01 | 4089/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 75,90 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA | | Un.: UN | Quantidade: 11,0000 | | VI. Unit.: 6,90 | | VI.Total: 75,90 | |
| 10071/003-2013 | 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 | 16.780,93 | 16.780,93 |
| 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: 1,0000 | VI. Unit.: 16.780,93 | | | VI.Total: 16.780,93 | |
| 10232/004-2013 | 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 | 16.687,70 | 0,00 | 0,00 |
| 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) - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 16.687,70 | | | VI.Total: 16.687,70 | |
| 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 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Item: | 1 - OLEO DIESEL S10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: LT | Quantidade: 0,0000 | VI. Unit.: 2,38 | | | VI.Total: 0,01 | |
| 10930/024-2013 | 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 | 16.141,99 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 16.141,99 | | | VI.Total: 16.141,99 | |
| 10942/003-2013 | 28.00.15.122.3.3.90.39.01 | 5403/2013 Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 383,51 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 383,51 | | | VI.Total: 383,51 | |
| 10960/003-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 5587/2013 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 28,21 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 28,21 | | | VI.Total: 28,21 | |
| 11121/002-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 9/2013 Pregão Presencial | LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | 04.233.134/0001-03 | J | 0,00 | 467,20 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: SV | Quantidade: 320,0000 | VI. Unit.: 1,46 | | | VI.Total: 467,20 | |
| 11283/002-2013 | 38.00.27.812.3.3.50.43.01 | 5916/2013 Outros/Não Aplicável | ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE | 02.405.006/0001-74 | J | 0,00 | 9.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - TERMO DE CONVENIO Nº 037/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 9.260,00 | | | VI.Total: 9.260,00 | |
| 12026/002-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01 | 6213/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRAZIELLI DUARTE SALES ME | 05.414.334/0001-25 | J | 0,00 | 437,96 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COM FORNECIMENTO DE MAQUINA E TONER - SECR. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO | | Un.: SV | Quantidade: 12.513,1400 | VI. Unit.: 0,03 | | | VI.Total: 437,96 | |
| 12210/003-2013 | 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 | 5.037,02 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. A DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 5.037,02 | | | VI.Total: 5.037,02 | |
| 12271/003-2013 | 24.00.04.123.3.2.90.21.01 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 0,00 | 25.475,93 | 25.475,93 |
| 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: 1,0000 | VI. Unit.: 25.475,93 | | | VI.Total: 25.475,93 | |
| 12836/000-2013 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.277,99 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 34.277,99 | | | VI.Total: 34.277,99 | |
| 12837/000-2013 | 211110300 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.988,03 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 263.988,03 | | | VI.Total: 263.988,03 | |
| 12895/000-2013 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,70 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.003,70 | | | VI.Total: 1.003,70 | |
| 12896/000-2013 | 211110300 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,80 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.563,80 | | | VI.Total: 1.563,80 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 5/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|----------------|---|--------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| 12938/000-2013 | 30.01.10.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.725,88 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 93.725,88 | VI.Total: | 93.725,88 |
| 12939/000-2013 | 30.01.10.122.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.582,21 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 65.582,21 | VI.Total: | 65.582,21 |
| 12941/000-2013 | 30.01.10.301.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,66 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.177,66 | VI.Total: | 1.177,66 |
| 12955/000-2013 | 32.00.12.361.3.3.91.97.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.149,67 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 68.149,67 | VI.Total: | 68.149,67 |
| 12957/000-2013 | 32.00.12.365.3.3.91.97.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.779,96 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 48.779,96 | VI.Total: | 48.779,96 |
| 12978/000-2013 | 30.01.10.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,76 | |
| Item: | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 903,76 | VI.Total: | 903,76 |
| 12979/000-2013 | 30.01.10.122.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,39 | |
| Item: | 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 632,39 | VI.Total: | 632,39 |
| 13086/001-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.05 | 6975/2013 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 1.806,35 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS CENTRAL/VL NOVA/BLOCO B E ARAPONGAL (3822-4363/3821-5372/3821-6153/3821-8072/3821-7568/3821-5282) - PARA O CONSUMO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.806,35 | VI.Total: | 1.806,35 |
| 13093/000-2013 | 30.01.10.301.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,67 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 34,67 | VI.Total: | 34,67 |
| 13125/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.02 | 9/2013 Pregão Presencial | LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | 04.233.134/0001-03 | J | 0,00 | 477,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 2 - EXAME DE PARASITOLOGIA - C/C 26179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: SV | Quantidade: | | 306,0000 | VI. Unit.: | 1,27 | VI.Total: | 388,62 |
| | 1 - EXAME DE CALCIO | | Un.: SV | Quantidade: | | 66,0000 | VI. Unit.: | 1,34 | VI.Total: | 88,44 |
| 13134/001-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.05 | 3926/2012 Pregão Presencial | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. | 04.027.894/0003-26 | J | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG (EQUIVALENTE A 500 MG/ACIDO VALPROICO) - CX C/ 30 CP - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: | | 4.200,0000 | VI. Unit.: | 0,98 | VI.Total: | 4.116,00 |
| 13135/001-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.01 | 3926/2012 Pregão Presencial | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26.921.908/0001-21 | J | 0,00 | 2.055,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - POLICRESULENO + CICOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: | | 87,0000 | VI. Unit.: | 23,63 | VI.Total: | 2.055,81 |
| 13136/001-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.01 | 3926/2012 Pregão Presencial | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. | 04.027.894/0003-26 | J | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG - CX C/ 30 CP - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: | | 5.000,0000 | VI. Unit.: | 0,18 | VI.Total: | 900,00 |
| 13139/001-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.01 | 3926/2012 Pregão Presencial | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. | 04.027.894/0003-26 | J | 0,00 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - BUDESONIDA 32MCG - FRASCO C 120 DOSES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: | | 200,0000 | VI. Unit.: | 7,11 | VI.Total: | 1.422,00 |
| 13140/001-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.01 | 3926/2012 Pregão Presencial | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. | 04.027.894/0003-26 | J | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - BUDESONIDA 64MCG - FRASCO C 120 DOSES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: | | 220,0000 | VI. Unit.: | 9,00 | VI.Total: | 1.980,00 |
| 13155/000-2013 | 30.01.10.122.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.559,20 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.559,20 | VI.Total: | 5.559,20 |
| 13160/000-2013 | 30.01.10.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 6/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 0,06 | | 0,06 | |
| 13221/002-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01 | 7131/2013 | Outros/Não Aplicável | CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE | 60.985.017/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 90,00 | | 90,00 | |
| 13336/000-2013 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA | 58.543.786/0001-73 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 478 NO VALOR DE R\$ 27.000,00 (EMPENHO Nº 101/10) | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 1.485,00 | | 1.485,00 | |
| 13446/000-2013 | 22.00.03.092.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 2.075,13 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 2.075,13 | | 2.075,13 | |
| 13447/000-2013 | 23.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 70,70 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 70,70 | | 70,70 | |
| 13448/000-2013 | 22.00.03.092.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 83,48 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 83,48 | | 83,48 | |
| 13449/000-2013 | 23.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 2.170,89 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 2.170,89 | | 2.170,89 | |
| 13450/000-2013 | 22.00.03.092.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 111,79 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 111,79 | | 111,79 | |
| 13451/000-2013 | 23.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 1.465,65 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 1.465,65 | | 1.465,65 | |
| 13452/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 2.171,24 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 2.171,24 | | 2.171,24 | |
| 13453/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 849,49 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 849,49 | | 849,49 | |
| 13454/000-2013 | 29.00.20.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 2.305,04 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 2.305,04 | | 2.305,04 | |
| 13455/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 1.239,95 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 1.239,95 | | 1.239,95 | |
| 13456/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 334,63 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 334,63 | | 334,63 | |
| 13457/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 6.964,88 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 6.964,88 | | 6.964,88 | |
| 13459/000-2013 | 32.00.12.361.3.1.90.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 473,06 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 473,06 | | 473,06 | |
| 13461/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 12.074,47 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 12.074,47 | | 12.074,47 | |
| 13462/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 1.953,14 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | | 1.953,14 | | 1.953,14 | |



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 |
|----------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| 13464/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 8.490,17 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 8.490,17 | | Vi. Total: | 8.490,17 |
| 13465/000-2013 | 37.00.13.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 168,49 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 168,49 | | Vi. Total: | 168,49 |
| 13466/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 1.435,77 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 1.435,77 | | Vi. Total: | 1.435,77 |
| 13467/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 1.563,14 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 1.563,14 | | Vi. Total: | 1.563,14 |
| 13472/000-2013 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05.776.879/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 126,55 | 126,55 |
| Item: | 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1200 NO VALOR DE R\$ 5.503,33 (EMPENHO Nº 9693/1) | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 126,55 | | Vi. Total: | 126,55 |
| 13475/000-2013 | 28.00.15.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 1.325,35 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 1.325,35 | | Vi. Total: | 1.325,35 |
| 13476/000-2013 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05.776.879/0001-81 | J | 0,00 | 0,00 | 208,09 | 208,09 |
| Item: | 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1230 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMPENHO Nº 9693/2) | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 208,09 | | Vi. Total: | 208,09 |
| 13477/000-2013 | 28.00.15.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 541,87 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 541,87 | | Vi. Total: | 541,87 |
| 13496/000-2013 | 21.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Item: | 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 0,04 | | Vi. Total: | 0,04 |
| 13498/000-2013 | 23.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 5.885,11 | 0,00 |
| Item: | 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 5.885,11 | | Vi. Total: | 5.885,11 |
| 13501/000-2013 | 21.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 4.819,56 | 0,00 |
| Item: | 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 4.819,56 | | Vi. Total: | 4.819,56 |
| 13503/000-2013 | 32.00.12.361.3.1.90.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | -473,06 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 13459/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE VALORES | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | -473,06 | | Vi. Total: | -473,06 |
| 13504/000-2013 | 32.00.12.361.3.1.90.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 473,04 | 0,00 |
| Item: | 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 473,04 | | Vi. Total: | 473,04 |
| 13506/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 4.936,75 | 0,00 |
| Item: | 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 4.936,75 | | Vi. Total: | 4.936,75 |
| 13508/000-2013 | 31.00.12.306.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 3.103,84 | 0,00 |
| Item: | 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 3.103,84 | | Vi. Total: | 3.103,84 |
| 13510/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 8.168,36 | 0,00 |
| Item: | 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 8.168,36 | | Vi. Total: | 8.168,36 |
| 13511/000-2013 | 32.00.12.361.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| Item: | 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 0,33 | | Vi. Total: | 0,33 |
| 13517/000-2013 | 512120000 | | Outros/Não Aplicável | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | O | 0,00 | 0,00 | 493.521,62 | 493.521,62 |
| Item: | 1 - DECENIO REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2013 A 30/11/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 493.521,62 | | Vi. Total: | 493.521,62 |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 8/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|--|--------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 13518/000-2013 | 24.00.04.123.3.2.90.22.01 | | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 0,00 | 291,35 | 291,35 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DA COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 291,35 | | VI.Total: | 291,35 |
| 13520/000-2013 | 24.00.04.123.3.2.90.22.01 | | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 0,00 | 28.343,79 | 28.343,79 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 28.343,79 | | VI.Total: | 28.343,79 |
| 13601/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | 0,00 | -1.153,26 | -1.153,26 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 4081/4-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | -1.153,26 | VI.Total: | -1.153,26 |
| 13602/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | -19.690,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 4081/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | -19.690,56 | | VI.Total: | -19.690,56 |
| 13603/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | 0,00 | -1.130,04 | -1.130,04 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 4085/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | -1.130,04 | VI.Total: | -1.130,04 |
| 13604/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | 0,00 | -1.130,04 | -1.130,04 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 4085/3-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | -1.130,04 | VI.Total: | -1.130,04 |
| 13605/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | 0,00 | -1.130,04 | -1.130,04 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 4085/2-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | -1.130,04 | VI.Total: | -1.130,04 |
| 13606/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 11/2013 | Pregão Eletrônico | JBS S/A | 02.916.265/0008-36 | J | -4.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 4085/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | -4.644,00 | | VI.Total: | -4.644,00 |
| 13607/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 | Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 4.037,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - BETERRABA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | Un.: KG | Quantidade: | VI. Unit.: | 3,66 | | VI.Total: | 3.963,78 |
| | 2 - CENOURA - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | KG | 32,0000 | | 2,30 | | | 73,60 |
| 13608/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 | Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 9.240,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | Un.: KG | Quantidade: | VI. Unit.: | 5,00 | | VI.Total: | 115,00 |
| | 4 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | KG | 600,0000 | | 6,50 | | | 3.900,00 |
| | 1 - BETERRABA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | KG | 357,0000 | | 3,66 | | | 1.306,62 |
| | 3 - CENOURA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | KG | 1.704,0000 | | 2,30 | | | 3.919,20 |
| 13609/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 | Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 3.130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - INHAME - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | Un.: KG | Quantidade: | VI. Unit.: | 3,41 | | VI.Total: | 1.636,80 |
| | 2 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | UN | 600,0000 | | 2,49 | | | 1.494,00 |
| 13610/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 | Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, | | | Un.: KG | Quantidade: | VI. Unit.: | 3,35 | | VI.Total: | 837,50 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 9/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|
| POR INTERMIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO NO EJA - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 13611/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 4.798,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CENOURA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 1.084,0000 | VI. Unit.: 2,30 | | | VI. Total: 2.493,20 | |
| 2 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 300,0000 | 3,35 | | | 1.005,00 | |
| 3 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | KG | 200,0000 | 6,50 | | | 1.300,00 | |
| 13612/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 4.791,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - BETERRABA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 448,0000 | VI. Unit.: 3,66 | | | VI. Total: 1.639,68 | |
| 2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 22,0000 | 5,00 | | | 110,00 | |
| 5 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 64,0000 | 2,49 | | | 159,36 | |
| 3 - CENOURA ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 188,0000 | 2,30 | | | 432,40 | |
| 4 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 377,0000 | 6,50 | | | 2.450,50 | |
| 13613/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 4.389,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 3 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 1.136,0000 | VI. Unit.: 2,49 | | | VI. Total: 2.828,64 | |
| 1 - INHAME - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 414,0000 | 3,41 | | | 1.411,74 | |
| 2 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 23,0000 | 6,50 | | | 149,50 | |
| 13614/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 1.220,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - INHAME - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO NO EJA - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 36,0000 | VI. Unit.: 3,41 | | | VI. Total: 122,76 | |
| 1 - BETERRABA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 300,0000 | 3,66 | | | 1.098,00 | |
| 13615/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 1.017,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 4 - INHAME - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 18,0000 | VI. Unit.: 3,41 | | | VI. Total: 61,38 | |
| 5 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | UN | 90,0000 | 2,49 | | | 224,10 | |
| 1 - BETERRABA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 5,0000 | 3,66 | | | 18,30 | |
| 2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 1,0000 | 5,00 | | | 5,00 | |
| 3 - CENOURA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | | | | | | | | |
| | | | KG | 308,0000 | 2,30 | | | 708,40 | |
| 13616/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI | 08.305.256/0001-19 | J | 2.756,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 10/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|--|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
| Item: | 1 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | Un.: KG | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: 5,00 | | | VI.Total: 50,00 | |
| | 2 - CENOURA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | KG | 236,0000 | 2,30 | | | 542,80 | |
| | 3 - INHAME - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | KG | 114,0000 | 3,41 | | | 388,74 | |
| | 6 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO EJA - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | UN | 250,0000 | 2,49 | | | 622,50 | |
| | 4 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | KG | 150,0000 | 3,35 | | | 502,50 | |
| | 5 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | KG | 100,0000 | 6,50 | | | 650,00 | |
| 13617/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.05 | 3822/2013 Dispensa | FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRICULTORES | 08.305.256/0001-19 | J | 1.501,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE OITO MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: 14,0000 | VI. Unit.: 5,00 | | | VI.Total: 70,00 | |
| | 1 - BETERRABA - ORIGEM FAMILIA DO VALE | | KG | 391,0000 | 3,66 | | | 1.431,06 | |
| 13618/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.01 | 7376/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | 13.268.398/0001-93 | J | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - KIT DO FUSOR - P/ MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 650,00 | | | VI.Total: 650,00 | |
| | 1 - Aquisição de: KIT SHARP. ARM 237 | | UN | 1,0000 | 580,00 | | | 580,00 | |
| 13619/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.01 | 7392/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANSELMO LOPES DE CAMPOS | 57.792.616/0001-60 | J | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE MECANICA. TIRAR, TESTAR, REGULAR E COLOCAR A BOMBA DE ALTA PRESÃO, TIRAR, RECONDICIONAR, TESTAR, COLOCAR AS UNIDADES E ESCANEAR O VEICULO - P/ MANUT. DO VEIC. DUCATO AMBULANCIA PLACA DBA 9451 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 4.420,00 | | | VI.Total: 4.420,00 | |
| 13620/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | J | 59,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: PCTE | Quantidade: 8,0000 | VI. Unit.: 7,49 | | | VI.Total: 59,92 | |
| 13621/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | J | 452,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA | | Un.: KG | Quantidade: 100,0000 | VI. Unit.: 3,25 | | | VI.Total: 325,00 | |
| | 2 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | PCTE | 17,0000 | 7,49 | | | 127,33 | |
| 13622/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SÃO BRAZ S.A. | 08.811.226/0001-84 | J | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: 23,0000 | VI. Unit.: 5,00 | | | VI.Total: 115,00 | |
| 13623/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SÃO BRAZ S.A. | 08.811.226/0001-84 | J | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO EMEIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: 23,0000 | VI. Unit.: 5,00 | | | VI.Total: 115,00 | |
| 13624/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SÃO BRAZ S.A. | 08.811.226/0001-84 | J | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO EMEFS -SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: 44,0000 | VI. Unit.: 5,00 | | | VI.Total: 220,00 | |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 11/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 13625/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SÃO BRAZ S.A. | 08.811.226/0001-84 | J | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: 5,00 | | | VI. Total: 150,00 | |
| 13626/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SÃO BRAZ S.A. | 08.811.226/0001-84 | J | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO E.E. MÉDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: 5,00 | | | VI. Total: 150,00 | |
| 13627/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | J | 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: PCTE | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 7,49 | | | VI. Total: 149,80 | |
| 13628/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | J | 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: PCTE | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 7,49 | | | VI. Total: 149,80 | |
| 13629/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | RONIE PETERSON RAMPONI - ME | 01.861.858/0001-03 | J | 1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAPAN | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: 8,20 | | | VI. Total: 41,00 | |
| | | | SC | 10,0000 | 100,80 | | | 1.008,00 | |
| 13630/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | RONIE PETERSON RAMPONI - ME | 01.861.858/0001-03 | J | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ATENDIMENTO AS EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: SC | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: 100,80 | | | VI. Total: 504,00 | |
| 13631/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: 1,42 | | | VI. Total: 42,60 | |
| 13632/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: 1,42 | | | VI. Total: 42,60 | |
| 13633/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS EMEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 50,0000 | VI. Unit.: 1,42 | | | VI. Total: 71,00 | |
| 13634/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 50,0000 | VI. Unit.: 1,42 | | | VI. Total: 71,00 | |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 12/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|
| 13635/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: 50,0000 | VI. Unit.: 1,42 | | | VI. Total: 71,00 | 71,00 |
| 13636/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | 09.185.811/0001-89 | J | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 1,42 | | | VI. Total: 28,40 | 28,40 |
| 13637/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA | 08.251.905/0001-46 | J | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: PCTE | Quantidade: 200,0000 | VI. Unit.: 8,00 | | | VI. Total: 1.600,00 | 1.600,00 |
| 13638/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA | 08.251.905/0001-46 | J | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: PCTE | Quantidade: 800,0000 | VI. Unit.: 8,00 | | | VI. Total: 6.400,00 | 6.400,00 |
| 13639/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA | 08.251.905/0001-46 | J | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: PCTE | Quantidade: 800,0000 | VI. Unit.: 8,00 | | | VI. Total: 6.400,00 | 6.400,00 |
| 13640/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA | 08.251.905/0001-46 | J | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: PCTE | Quantidade: 900,0000 | VI. Unit.: 8,00 | | | VI. Total: 7.200,00 | 7.200,00 |
| 13641/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA | 08.251.905/0001-46 | J | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: PCTE | Quantidade: 450,0000 | VI. Unit.: 8,00 | | | VI. Total: 3.600,00 | 3.600,00 |
| 13642/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA | 08.251.905/0001-46 | J | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: PCTE | Quantidade: 550,0000 | VI. Unit.: 8,00 | | | VI. Total: 4.400,00 | 4.400,00 |
| 13643/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14 | J | 1.725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR | | Un.: KG | Quantidade: 100,0000 | VI. Unit.: 3,79 | | | VI. Total: 379,00 | 379,00 |
| | 2 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO CRECHES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: 212,0000 | VI. Unit.: 6,35 | | | VI. Total: 1.346,20 | 1.346,20 |
| 13644/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14 | J | 938,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR | | Un.: KG | Quantidade: 60,0000 | VI. Unit.: 3,79 | | | VI. Total: 227,40 | 227,40 |
| | 2 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS | | Un.: KG | Quantidade: 112,0000 | VI. Unit.: 6,35 | | | VI. Total: 711,20 | 711,20 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 13/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|
| E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO EMEIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 13645/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14 | J | 1.877,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 120,0000 | Vi. Unit.: 3,79 | | | Vi. Total: 454,80 | |
| 2 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 224,0000 | Vi. Unit.: 6,35 | | | Vi. Total: 1.422,40 | |
| 13646/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14 | J | 1.724,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 150,0000 | Vi. Unit.: 3,79 | | | Vi. Total: 568,50 | |
| 2 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 182,0000 | Vi. Unit.: 6,35 | | | Vi. Total: 1.155,70 | |
| 13647/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14 | J | 1.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO E.E. MEDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 210,0000 | Vi. Unit.: 6,35 | | | Vi. Total: 1.333,50 | |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 150,0000 | Vi. Unit.: 3,79 | | | Vi. Total: 568,50 | |
| 13648/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14 | J | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 20,0000 | Vi. Unit.: 3,79 | | | Vi. Total: 75,80 | |
| 2 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 60,0000 | Vi. Unit.: 6,35 | | | Vi. Total: 381,00 | |
| 13649/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05 | J | 3.718,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 260,0000 | Vi. Unit.: 4,05 | | | Vi. Total: 1.053,00 | |
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 340,0000 | Vi. Unit.: 5,24 | | | Vi. Total: 1.781,60 | |
| 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 170,0000 | Vi. Unit.: 5,20 | | | Vi. Total: 884,00 | |
| 13650/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05 | J | 2.534,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS EMIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 200,0000 | Vi. Unit.: 4,05 | | | Vi. Total: 810,00 | |
| 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 110,0000 | Vi. Unit.: 5,20 | | | Vi. Total: 572,00 | |
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 220,0000 | Vi. Unit.: 5,24 | | | Vi. Total: 1.152,80 | |
| 13651/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05 | J | 4.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 200,0000 | Vi. Unit.: 5,20 | | | Vi. Total: 1.040,00 | |
| 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | Un.: UN | Quantidade: 230,0000 | Vi. Unit.: 4,05 | | | Vi. Total: 931,50 | |
| 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA | | | | | | | | | |
| | | | Un.: KG | Quantidade: 400,0000 | Vi. Unit.: 5,24 | | | Vi. Total: 2.096,00 | |
| 13652/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05 | J | 4.502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 14/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|---|--|--|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Item: | 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - SEC. DE MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | VI.Total: | 1.053,00 |
| | 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA | | | 440,0000 | KG | 5,24 | | | 2.305,60 |
| | 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA | | | 220,0000 | KG | 5,20 | | | 1.144,00 |
| 13653/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05 | J | 4.421,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS E. E. MEDIO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | VI.Total: | 972,00 |
| | 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA | | | 440,0000 | KG | 5,24 | | | 2.305,60 |
| | 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA | | | 220,0000 | KG | 5,20 | | | 1.144,00 |
| 13654/000-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.39.05 | 5939/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CARLOS FRANCISCO SOARES ME | 11.984.459/0001-93 | J | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11435/0-2013 referente a acerto contabil | | | | | | | VI.Total: | -2.400,00 |
| 13655/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J | 94,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO A MENOR - COMP. 03/2010 | | | | | | | VI.Total: | 94,04 |
| 13656/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05 | J | 1.497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA | | | | | | | VI.Total: | 838,40 |
| | 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA | | | 80,0000 | KG | 5,20 | | | 416,00 |
| | 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO AS EIAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | 60,0000 | UN | 4,05 | | | 243,00 |
| 13657/000-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.05 | 5939/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CARLOS FRANCISCO SOARES ME | 11.984.459/0001-93 | J | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE 20M DE FERRO DE 1/2 COM PINTURA - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO AGROCHÁ - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL. | | | | | | | VI.Total: | 2.400,00 |
| 13658/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 3.634,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 7 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - MK | | | | | | | VI.Total: | 1.190,00 |
| | 2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR | | | 17,0000 | KG | 2,75 | | | 46,75 |
| | 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE | | | 200,0000 | LATA | 1,20 | | | 240,00 |
| | 3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR | | | 17,0000 | KG | 2,75 | | | 46,75 |
| | 4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA | | | 260,0000 | UN | 3,95 | | | 1.027,00 |
| | 5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO | | | 15,0000 | UN | 0,90 | | | 13,50 |
| | 6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE | | | 260,0000 | KG | 1,38 | | | 358,80 |
| | 8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO CRECHES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | 80,0000 | KG | 8,90 | | | 712,00 |
| 13659/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.01 | 2986/2013 Pregão Presencial | K FABRIL LTDA-EPP | 11.714.976/0001-42 | J | -205,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 13225/0-2013 referente a acerto contabil. | | | | | | | VI.Total: | -205,72 |
| 13660/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 2.530,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE | | | | | | | VI.Total: | 480,00 |
| | 5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA | | | 200,0000 | UN | 3,95 | | | 790,00 |
| | 2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR | | | 6,0000 | KG | 2,75 | | | 16,50 |
| | 6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO | | | 20,0000 | UN | 0,90 | | | 18,00 |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 15/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 13661/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 3.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA | | Un.: UN | Quantidade: 230,0000 | VI. Unit.: 3,95 | | | VI. Total: 908,50 | |
| | 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE | | LATA | 450,0000 | 1,20 | | | 540,00 | |
| | 6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO | | UN | 20,0000 | 0,90 | | | 18,00 | |
| | 7 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE | | KG | 450,0000 | 1,38 | | | 621,00 | |
| | 2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR | | KG | 10,0000 | 2,75 | | | 27,50 | |
| | 3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR | | KG | 10,0000 | 2,75 | | | 27,50 | |
| | 4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO | | PCT | 15,0000 | 2,50 | | | 37,50 | |
| | 8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO EMEFS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | KG | 110,0000 | 8,90 | | | 979,00 | |
| 13662/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.01 | 2986/2013 Pregão Presencial | K FABRIL LTDA-EPP | 11.714.976/0001-42 | J | 205,72 | 0,00 | 205,72 | 0,00 |
| | Item: 1 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUINDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - PARA USO DOS VIGILANTES DA UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 102,86 | | | VI. Total: 205,72 | |
| 13663/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 3.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE | | Un.: LATA | Quantidade: 450,0000 | VI. Unit.: 1,20 | | | VI. Total: 540,00 | |
| | 4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO | | PCT | 100,0000 | 2,50 | | | 250,00 | |
| | 3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR | | KG | 15,0000 | 2,75 | | | 41,25 | |
| | 5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA | | UN | 260,0000 | 3,95 | | | 1.027,00 | |
| | 2 - CALDO DE CARNE - HOT SABER | | KG | 15,0000 | 2,75 | | | 41,25 | |
| | 6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO | | UN | 15,0000 | 0,90 | | | 13,50 | |
| | 7 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE | | KG | 300,0000 | 1,38 | | | 414,00 | |
| | 8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO E.E. FUNDAMENTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | KG | 140,0000 | 8,90 | | | 1.246,00 | |
| 13664/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 3.429,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 5 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR | | Un.: KG | Quantidade: 15,0000 | VI. Unit.: 2,75 | | | VI. Total: 41,25 | |
| | 7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA | | UN | 240,0000 | 3,95 | | | 948,00 | |
| | 1 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO | | UN | 20,0000 | 0,90 | | | 18,00 | |
| | 2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE | | LATA | 450,0000 | 1,20 | | | 540,00 | |
| | 4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO | | PCT | 100,0000 | 2,50 | | | 250,00 | |
| | 3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE | | KG | 250,0000 | 1,38 | | | 345,00 | |
| | 6 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR | | KG | 15,0000 | 2,75 | | | 41,25 | |
| | 8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS | | KG | 140,0000 | 8,90 | | | 1.246,00 | |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 16/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------|
| CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO E.E. MEDIO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 13665/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 2987/2013 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA | | Un.: UN | Quantidade: 60,0000 | VI. Unit.: 3,95 | | | VI. Total: 237,00 | |
| | 6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE | | KG | 100,0000 | 1,38 | | | 138,00 | |
| | 7 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDIMENTO EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | KG | 20,0000 | 8,90 | | | 178,00 | |
| | 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE | | LATA | 50,0000 | 1,20 | | | 60,00 | |
| | 2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR | | KG | 2,0000 | 2,75 | | | 5,50 | |
| | 3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR | | KG | 2,0000 | 2,75 | | | 5,50 | |
| | 5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO | | UN | 10,0000 | 0,90 | | | 9,00 | |
| 13666/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7401/2013 Outros/Não Aplicável | DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS | 201.109.958-72 | F | 267,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | Un.: | Quantidade: 3,0000 | VI. Unit.: 31,17 | | | VI. Total: 93,51 | |
| | 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS E SANTOS REUNIÃO COM DELEGACIA DE ESPORTES - SAIDA DIA 18/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 19/12/2013 AS 17:30H - SEC. MUN. ESPORTES | | | 1,0000 | 174,20 | | | 174,20 | |
| 13667/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7398/2013 Outros/Não Aplicável | ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES | 133.671.808-07 | F | 267,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | Un.: | Quantidade: 3,0000 | VI. Unit.: 31,17 | | | VI. Total: 93,51 | |
| | 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS E SANTOS REUNIÃO COM DELEGACIA DE ESPORTES - SAIDA DIA 18/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 19/12/2013 AS 17:30H - SEC. MUN. ESPORTES | | | 1,0000 | 174,20 | | | 174,20 | |
| 13668/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7400/2013 Outros/Não Aplicável | ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES | 133.671.808-07 | F | 535,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A BATATAIS E OUROESTE PARA PARTICIPAR DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA DIA 12/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 14/12/2013 AS 22:00HS - SEC. MUN. DE ESPORTES | | Un.: | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 174,20 | | | VI. Total: 348,40 | |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | 6,0000 | 31,17 | | | 187,02 | |
| 13669/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7576/2013 Outros/Não Aplicável | ELIMAR ANTONIO GABRIEL | 073.619.608-04 | F | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE PARA LEVAR OS ALUNOS DO PROJETO GURI, QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO NA ILHA COMPRIDA - SAÍDA 22/11/2013 AS 10:00H/RETORNO AS 17:30H - SEC. MUN. DE CULTURA | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 31,17 | | | VI. Total: 31,17 | |
| 13670/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 7578/2013 Outros/Não Aplicável | ELIMAR ANTONIO GABRIEL | 073.619.608-04 | F | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE PARA BUSCAR OS ALUNOS DO PROJETO GURI, QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO NA ILHA COMPRIDA - SAÍDA DIA 23/11/2013 AS 11:00H/RETORNO 18:00H - SEC. MUN. DE CULTURA | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 31,17 | | | VI. Total: 31,17 | |
| 13671/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 7577/2013 Outros/Não Aplicável | ELIMAR ANTONIO GABRIEL | 073.619.608-04 | F | 62,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO RIBEIRA, QUE FORAM SE APRESENTAR NA CIDADE DE BARRA DO TURVO - SAÍDA DIA 24/11/2013 AS 10:00H/RETORNO AS 23:30H - SEC. MUN. DE CULTURA | | Un.: | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 31,17 | | | VI. Total: 62,34 | |
| 13672/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 7552/2013 Outros/Não Aplicável | VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA | 224.785.008-17 | F | 311,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: 31,17 | | | VI. Total: 311,70 | |
| 13673/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 7549/2013 Outros/Não Aplicável | VALMIR APARECIDO LUSTOSA | 088.183.668-07 | F | 1.197,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 6,33 | | | VI. Total: 12,66 | |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | 38,0000 | 31,17 | | | 1.184,46 | |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 17/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 13674/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 7550/2013 | Outros/Não Aplicável | LAUDO CESAR ALICE | 135.744.878-35 | F | 1.197,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,33 | | VI.Total: | 12,66 |
| | | | | | 38,0000 | | 31,17 | | | 1.184,46 |
| 13675/000-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.93.01 | | Outros/Não Aplicável | MINISTÉRIO DO TURISMO | 05.457.283/0003-80 | J | 605,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 0334.301-94 - C/C 647119-4 - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 605,31 | | VI.Total: | 605,31 |
| 13675/001-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.93.01 | | Outros/Não Aplicável | MINISTÉRIO DO TURISMO | 05.457.283/0003-80 | J | 0,00 | 605,31 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 0334.301-94 - C/C 647119-4 - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 605,31 | | VI.Total: | 605,31 |
| 13676/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 7551/2013 | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA | 340.349.398-93 | F | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 31,17 | | VI.Total: | 62,34 |
| | | | | | 2,0000 | | 6,33 | | | 12,66 |
| 13677/000-2013 | 24.00.04.129.3.3.90.93.01 | | Outros/Não Aplicável | MINISTÉRIO DO TURISMO | 05.457.283/0003-80 | J | 382,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 0334.301-94 - C/C 647119-4 - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 382,96 | | VI.Total: | 382,96 |
| 13677/001-2013 | 24.00.04.129.3.3.90.93.01 | | Outros/Não Aplicável | MINISTÉRIO DO TURISMO | 05.457.283/0003-80 | J | 0,00 | 382,96 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 0334.301-94 - C/C 647119-4 - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 382,96 | | VI.Total: | 382,96 |
| 13678/000-2013 | 24.00.04.129.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO | 222.333.666-38 | F | 42.951,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 11/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 42.951,21 | | VI.Total: | 42.951,21 |
| 13678/001-2013 | 24.00.04.129.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO | 222.333.666-38 | F | 0,00 | 42.951,21 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 42.951,21 | | VI.Total: | 42.951,21 |
| 13679/000-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 7504/2013 | Outros/Não Aplicável | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TELEFONE MOVEL - PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 500,00 | | VI.Total: | 500,00 |
| 13680/000-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.36.01 | 7505/2013 | Outros/Não Aplicável | SONIA ANDRADE DE JESUS | 162.458.878-60 | F | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFENTE PAGAMENTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIDO DE AGOSTO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 339,00 | | VI.Total: | 2.034,00 |
| 13681/000-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 7508/2013 | Outros/Não Aplicável | FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO | | O | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVO DE REPASSE DE 5% DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA DO TRANSITO - PERIODO DE NOVEMBRO A JANEIRO - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 4.000,00 | | VI.Total: | 4.000,00 |
| 13682/000-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.36.01 | 7506/2013 | Outros/Não Aplicável | ORLANDO DE AZEVEDO | 370.149.788-53 | F | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE PAGTO DE PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIODO AGOSTO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 339,00 | | VI.Total: | 2.034,00 |
| 13683/000-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.36.01 | 7507/2013 | Outros/Não Aplicável | JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR | 301.638.058-73 | F | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERIODO DE AGOSTO À JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 339,00 | | VI.Total: | 2.034,00 |
| 13684/000-2013 | 24.00.04.129.3.3.90.39.01 | 7518/2013 | Outros/Não Aplicável | RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA | 53.960.860/0001-33 | J | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REFERENTE INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 35,00 | | VI.Total: | 3.010,00 |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 18/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|---|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 13685/000-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 7532/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM LEGIONARIOS - DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.100,00 | | VI.Total: | 2.100,00 |
| 13686/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.39.01 | 7539/2013 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE (29/11/2013) - REFERENTE TARIFA BANCARIA NA C/C 27.900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,89 | | VI.Total: | 6,89 |
| 13687/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.30.01 | 7354/2013 | Outros/Não Aplicável | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CONSUMO DE REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO REF. MESES OUTUBRO A DEZEMBRO - GABINETE E DEPENDENCIAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 800,00 | | VI.Total: | 800,00 |
| 13688/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 7519/2013 | Outros/Não Aplicável | VANESSA DOS PASSOS LARA | 300.832.978-04 | F | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 05/12/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 13:30H - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 31,17 | | VI.Total: | 31,17 |
| 13689/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 7517/2013 | Outros/Não Aplicável | CARLINO RIBEIRO ALVES | 018.315.678-14 | F | 124,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP DIA 03/12/2013 AS 05:30H/RETORNO 01:30H - DIA 04/12/2013 AS 07:30H/RETORNO AS 21:10H - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 31,17 | | VI.Total: | 124,68 |
| 13690/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.14.01 | 4699/2013 | Outros/Não Aplicável | VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA | 224.785.008-17 | F | 125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGENS REALIZADAS A SANTOS, SOROCABA E CURITIBA - DIA 07/08/2013 SAÍDA AS 02:30H/RETORNO AS 15:00H - DIA 08/08/2013 SAÍDA AS 02:30H/RETORNO AS 19:00H - DIA 14/08/2013 SAÍDA AS 03:00H/RETORNO AS 19:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,33 | | VI.Total: | 31,65 |
| | | | | | | | 31,17 | | | 93,51 |
| 13691/000-2013 | 30.01.10.301.4.4.90.52.02 | 31/2013 | Pregão Presencial | A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC | 03.023.592/0001-55 | J | 0,00 | -52.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 13100/1-2013 - MOTIVO Nº PROCESSO INCORRETO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | -52.320,00 | VI.Total: | -52.320,00 |
| 13692/000-2013 | 30.01.10.303.3.3.90.30.01 | 4329/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 13.759.813/0001-01 | J | -14.414,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 9437/0-2013 - MOTIVO O MEDICAMENTO NÃO SERÁ UTILIZADO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | -14.414,16 | VI.Total: | -14.414,16 |
| 13693/000-2013 | 30.01.10.301.4.4.90.52.02 | 31/2013 | Pregão Presencial | A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC | 03.023.592/0001-55 | J | -52.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 13100/0-2013 - MOTIVO Nº PROCESSO INCORRETO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | -52.320,00 | VI.Total: | -52.320,00 |
| 13694/000-2013 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | 18.834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 252 NO VALOR R\$ 342.445,89 (EMPENHO Nº 7853/1 E 3321/1) | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 18.834,52 | VI.Total: | 18.834,52 |
| 13695/000-2013 | 38.00.27.812.3.3.90.14.01 | 7399/2013 | Outros/Não Aplicável | DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS | 201.109.958-72 | F | 535,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 31,17 | | VI.Total: | 187,02 |
| | | | | | | | 2,0000 | | | 348,40 |
| 13816/001-2010 | RP | 4435/2010 | Convite Compras e Serviços | HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA | 57.654.089/0001-27 | J | 0,00 | 1.451,35 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 1.451,35 | VI.Total: | 1.451,35 |
| 13817/001-2010 | RP | 4435/2010 | Convite Compras e Serviços | HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA | 57.654.089/0001-27 | J | 0,00 | 17.448,65 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 17.448,65 | VI.Total: | 17.448,65 |
| 13817/002-2010 | RP | 4435/2010 | Convite Compras e Serviços | HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA | 57.654.089/0001-27 | J | 0,00 | 794,45 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | 794,45 | VI.Total: | 794,45 |



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 10/12/2013 ATÉ 10/12/2013

Página: 19/19

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 13817/003-2010 | RP | 4435/2010 Convite Compras e Serviços | HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA | 57.654.089/0001-27 | J | 0,00 | 9.705,55 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 9.705,55 | VI.Total: | 9.705,55 |
| 15134/001-2012 | RP | 153/2012 Concorrência | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 0,00 | 15.140,26 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 15.140,26 | VI.Total: | 15.140,26 |
| 15135/002-2012 | RP | 153/2012 Concorrência | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 0,00 | 861,04 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62 - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | | VI. Unit.: | 861,04 | VI.Total: | 861,04 |

REGISTRO, 13 de Dezembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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