



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 1/ 59

Data de Lançamento: 21/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/011-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	993,88	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	993,88		VI.Total:	993,88
15/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	41/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	113,24	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	113,24		VI.Total:	113,24
53/021-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	50,40	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,40		VI.Total:	50,40
56/016-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	983,88	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	983,88		VI.Total:	983,88
59/034-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	32,62	0,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32,62		VI.Total:	32,62
70/061-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.015,72	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.015,72		VI.Total:	1.015,72
78/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	301,22	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	301,22		VI.Total:	301,22
79/131-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	96,54	96,54
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	96,54		VI.Total:	96,54
79/132-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
79/133-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
80/019-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	6.231,80	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.231,80		VI.Total:	6.231,80
185/020-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	91,57	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	91,57
190/022-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	430,40	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	430,40
777/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	398/2013	Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	760,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	760,00		VI.Total:	760,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 2/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
797/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	80,64	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - JURIDICO				Un.: SV	Quantidade: 0,0300	Vi. Unit.: 2.997,77			Vi.Total: 80,64	
798/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	8,30	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 0,0000	Vi. Unit.: 2.964,29			Vi.Total: 8,30	
806/005-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	42,66	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL				Un.: SV	Quantidade: 0,0200	Vi. Unit.: 2.002,82			Vi.Total: 42,66	
811/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	147,97	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 0,0400	Vi. Unit.: 3.999,19			Vi.Total: 147,97	
918/009-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	34,45	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade: 0,0100	Vi. Unit.: 4.005,81			Vi.Total: 34,45	
948/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Eletrônico	JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME	15.220.039/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.776,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 148,00			Vi.Total: 1.776,00	
952/026-2013	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	0,00	0,00	-14.467,59
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 14.467,59			Vi.Total: 14.467,59	
952/027-2013	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	0,00	0,00	-301,43
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 301,43			Vi.Total: 301,43	
952/028-2013	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	0,00	0,00	-86,59
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 86,59			Vi.Total: 86,59	
952/029-2013	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	0,00	0,00	-184,17
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 184,17			Vi.Total: 184,17	
952/030-2013	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	0,00	0,00	-348,29
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 348,29			Vi.Total: 348,29	
952/031-2013	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	0,00	0,00	-233,57
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 233,57			Vi.Total: 233,57	
1100/017-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	983,88	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 983,88			Vi.Total: 983,88	
1160/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	198,17	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 4.003,43			Vi.Total: 198,17	
1248/010-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	872/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	61.574,35	0,00	0,00
Item: 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 61.574,35			Vi.Total: 61.574,35	
1250/012-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	873/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.078,77	0,00	0,00
Item: 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NF Nº 4265				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.078,77			Vi.Total: 5.078,77	
1320/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	630/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	156,94	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				Un.: SV	Quantidade: 4.484,0000	Vi. Unit.: 0,04			Vi.Total: 156,94	



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
PREFEITO									
1383/009-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	576.387,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 144.096,9500	VI. Unit.: 4,00	VI. Total: 576.387,80			
1386/008-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 16525-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 4.375,0000	VI. Unit.: 4,00	VI. Total: 17.500,00			
1459/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	863/2013 Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	235,06	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE 70000 FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - PERÍODO DE 1 ANO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1000	VI. Unit.: 2.450,00	VI. Total: 235,06			
2098/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1178/2013 Outros/Não Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	0,00	902,45	902,45	0,00
Item:	1 - PASSAGENS AÉREAS - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 902,45	VI. Total: 902,45			
2099/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1101/2013 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	400,77
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400,77	VI. Total: 400,77			
2138/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1068/2013 Outros/Não Aplicável	BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	07.532.375/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CHAVEIRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,3800	VI. Unit.: 2.000,00	VI. Total: 750,00			
2176/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1091/2013 Outros/Não Aplicável	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	860,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE - C/C 624025-7 - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 860,00	VI. Total: 860,00			
2223/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	774,63
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 774,63	VI. Total: 774,63			
2224/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1155/2013 Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	0,00	910,53
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 910,53	VI. Total: 910,53			
2225/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	543,60
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 543,60	VI. Total: 543,60			
2226/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1157/2013 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	584,37
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 584,37	VI. Total: 584,37			
2227/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1158/2013 Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	0,00	0,00	591,03
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 591,03	VI. Total: 591,03			
2228/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1159/2013 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	0,00	1.188,72
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.188,72	VI. Total: 1.188,72			
2229/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1160/2013 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	67,95
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 67,95	VI. Total: 67,95			



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 4/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2230/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1161/2013	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	1.209,36
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.209,36		VI. Total:	1.209,36
2231/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1162/2013	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	679,50
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	679,50		VI. Total:	679,50
2232/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	652,32
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	652,32		VI. Total:	652,32
2343/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,56	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	66,56		VI. Total:	66,56
2345/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	66,57		VI. Total:	66,57
2351/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	6118/2012	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.791,95
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,45		VI. Total:	110,25
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA			UN	150,0000		1,80			270,00
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA			KG	75,0000		2,99			224,25
	9 - CHEIRO VERDE GRANDE			MÇ	75,0000		7,59			569,25
	10 - Aquisição de:MAÇA FUJI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2012 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - P/ MANUT. POSTO DE BOMBEIROS			KG	75,0000		3,84			288,00
	2 - PIMENTAO VERDE			KG	22,4600		5,53			124,20
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA			KG	75,0000		7,12			534,00
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA			KG	50,0000		5,88			294,00
	3 - aquisição de: BERINJELA			KG	75,0000		3,67			275,25
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO			KG	37,5000		2,74			102,75
2360/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1316/2013	Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	8,50	8,50	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8,50		VI. Total:	8,50
2365/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1332/2013	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI. Total:	2.400,00
2570/010-2013	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	0,00	11.601,16	0,00
Item:	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,75		VI. Total:	1.322,75
	8 - EXAME DE TGO			SV	206,0000		1,57			323,42
	12 - EXAME DE POTASSIO			SV	117,0000		1,46			170,82
	18 - EXAME DE BETA HCG - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE EXAMES, EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	1,0000		1,53			1,53
	1 - EXAME DE CALCIO			SV	14,0000		1,34			18,76
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	616,0000		3,30			2.032,80
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV	486,0000		1,27			617,22
	11 - EXAME DE SODIO			SV	117,0000		1,45			169,65
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV	3,0000		1,45			4,35



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 5/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	15 - EXAME DE BETA HCG		SV	29,0000		6,14			178,06
	9 - EXAME DE TGP		SV	206,0000		1,57			323,42
	10 - EXAME DE UREIA		SV	246,0000		1,45			356,70
	17 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	5,0000		1,57			7,85
	2 - EXAME DE GLICEMIA		SV	592,0000		1,50			888,00
	6 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	499,0000		2,89			1.442,11
	7 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	125,0000		1,44			180,00
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES		SV	488,0000		7,29			3.557,52
	16 - EXAME DE AMILASE		SV	5,0000		1,24			6,20
2949/007-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	643,30
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06		Un.: UN	Quantidade: 720,0000	VI. Unit.: 0,58			VI.Total: 417,60	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - MANUT. POSTO DE BOMBEIROS		UN	370,0000		0,61			225,70
3101/008-2013	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	0,00	223,38	0,00
	Item: 1 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 153,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 223,38	
3279/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1735/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	825,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 825,00			VI.Total: 825,00	
3562/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
	Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 90,00	
3567/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.010,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.010,00			VI.Total: 7.010,00	
3569/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1942/2013 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	14.400,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.400,00			VI.Total: 14.400,00	
3598/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	1946/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.360,00			VI.Total: 1.360,00	
4052/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	779,00
	Item: 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 94,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 554,60	
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		KG	51,0000		4,40			224,40
4053/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.247,40
	Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		Un.: KG	Quantidade: 433,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 1.905,20	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	58,0000		5,90			342,20
4054/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.793,40
	Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		Un.: KG	Quantidade: 482,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 2.120,80	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	114,0000		5,90			672,60
4056/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	365,80



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 6/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	365,80
4056/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	409,20
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	409,20
4058/028-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	4.141,80
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	4.141,80
4058/029-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	4.880,36
Item:	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	4.236,20
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA								VI.Total:	644,16
4060/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.894,40
Item:	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.675,60
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA								VI.Total:	1.218,80
4061/021-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.689,40
Item:	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.003,00
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA								VI.Total:	686,40
4062/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	154,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	154,00
4063/023-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.894,40
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA								VI.Total:	1.218,80
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.675,60
4063/024-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.356,64
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	2.356,64
4376/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	2242/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	127,60
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								VI.Total:	127,60
4431/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	24.964,44
Item:	3 - LIMÃO - taiti								VI.Total:	881,28
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05								VI.Total:	3.907,86
	2 - LARANJA PERA								VI.Total:	4.567,26
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	10.122,92
	1 - PEPINO JAPONES								VI.Total:	1.333,18
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)								VI.Total:	406,60
	6 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05								VI.Total:	3.745,34
4436/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	297,00
Item:	1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	297,00
4438/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	19,80
Item:	1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	19,80



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 7/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4445/019-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.309,53
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 12,0300	Vi. Unit.: 2,98			Vi. Total: 35,86	
	2 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.122,5000	4,20			4.714,50	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	171,0000	3,27			559,17	
4463/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	3,60
Item:	1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 1,80			Vi. Total: 3,60	
4469/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	353,74
Item:	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			Un.: KG	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 20,65			Vi. Total: 123,90	
	1 - BATATA MONALISA			KG	18,0000	2,98			53,64	
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	53,8900	3,27			176,20	
4471/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	128,70
Item:	1 - LARANJA PERA - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 71,5000	Vi. Unit.: 1,80			Vi. Total: 128,70	
4473/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.374,45
Item:	1 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 277,6700	Vi. Unit.: 4,95			Vi. Total: 1.374,45	
4557/007-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	192,75	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 2,15			Vi. Total: 64,50	
	4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - AQ. P/ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE			KG	25,0000	2,30			57,50	
	2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA			KG	15,0000	2,05			30,75	
	3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA			KG	20,0000	2,00			40,00	
4647/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2464/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - LAUDOS DE RAI0 - X - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 15,00			Vi. Total: 150,00	
4855/006-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	0,00	0,00
Item:	1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 66,57			Vi. Total: 66,57	
5151/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	73,50
Item:	1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DO CRAS VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: M3	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 73,50			Vi. Total: 73,50	
5243/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	856,40
Item:	1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES (EMBALADO C/ APROX. 2KG			Un.: KG	Quantidade: 42,0000	Vi. Unit.: 18,00			Vi. Total: 756,00	
	2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			KG	8,0000	12,55			100,40	
5243/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	469,20
Item:	1 - CARNE BOVINA TIPO ACEM MOIDA (EMBALADO C/ APROX. 2K) - BOI BRANCO - SIF 1290 - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: KG	Quantidade: 46,0000	Vi. Unit.: 10,20			Vi. Total: 469,20	
5682/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	5.662,90
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 2.008,1200	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 5.662,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 8/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5697/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	2353/2013	Outros/Não Aplicável	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70,00			VI. Total: 70,00	70,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			SV	2,0000	40,00			80,00	80,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW EOD POWER PLACA DBA 9477 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			SV	2,0000	90,00			180,00	180,00
5742/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI. Total: 3.200,00	3.200,00
5743/005-2013	24.00.04.123.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI. Total: 3.200,00	3.200,00
5763/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 130,00			VI. Total: 390,00	390,00
5852/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	3037/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	115,00	115,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 5,00		5,00	VI. Total: 20,00	20,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			SV	1,0000	25,00		25,00	25,00	25,00
	3 - SERVIÇO DE MECANICA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO			SV	1,0000	70,00		70,00	70,00	70,00
5868/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	2584/2013	Outros/Não Aplicável	ILUTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10.887.680/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	892,00
Item:	1 - PLAFON PARA 4 LAMPADAS - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 446,00			VI. Total: 892,00	892,00
5875/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3031/2013	Outros/Não Aplicável	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	412,50
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU			Un.: SV	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 3,60			VI. Total: 180,00	180,00
	2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO			SV	50,0000	3,60			180,00	180,00
	3 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA			SV	8,4000	6,25			52,50	52,50
5954/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	3083/2013	Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	877,00
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 35,08			VI. Total: 877,00	877,00
5955/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3083/2013	Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	365,60
Item:	1 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 36,56			VI. Total: 365,60	365,60
5956/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3083/2013	Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	877,00
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 35,08			VI. Total: 877,00	877,00
6065/005-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013	Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - ESTIMATIVA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00		150,00	VI. Total: 150,00	150,00
6176/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013	Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	18.223,18	18.223,18	0,00
Item:	1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL			Un.: SV	Quantidade: 69,0000	VI. Unit.: 163,22		163,22	VI. Total: 11.262,18	11.262,18
	2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - C/C 306-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			SV	25,0000	278,44		278,44	6.961,00	6.961,00
6404/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.543,75
Item:	1 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 4)			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 73,15			VI. Total: 146,30	146,30
	4 - TROFEU COM 40 CM (ITEM 8)			UN	2,0000	150,58			301,16	301,16
	2 - TROFEU COM 18 CM (ITEM 5)			UN	4,0000	63,65			254,60	254,60
	3 - TROFEU COM 50 CM (ITEM 7)			UN	2,0000	169,58			339,16	339,16
	6 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 78)			UN	17,0000	7,47			126,99	126,99



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 9/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 79) - SEC. MUN. DE ESPORTES		UN	16,0000		7,47			119,52
	5 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 9)		UN	2,0000		128,01			256,02
6497/004-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	585,26
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 207,5400	Vi. Unit.:	2,82		Vi. Total:	585,26
6908/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	8.130,03	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: 1.371,0000	Vi. Unit.:	5,93		Vi. Total:	8.130,03
6944/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.365,20
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PROFS. QUE TRAB. NO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 270,0000	Vi. Unit.:	8,76		Vi. Total:	2.365,20
7024/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3504/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	431,89	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	431,89		Vi. Total:	431,89
7067/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2799/2012 Pregão Eletrônico	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	390,49
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	390,49		Vi. Total:	390,49
7279/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3634/2013 Outros/Não Aplicável	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - GRAMPO TRAVA PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	30,00		Vi. Total:	60,00
7324/003-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	349,87
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - 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 SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 59,0000	Vi. Unit.:	5,93		Vi. Total:	349,87
7766/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3749/2013 Outros/Não Aplicável	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item:	1 - LINHA PARA COSTURA - 100% POLIESTER COM 100M - DIVERSAS CORES - BRANCO, PRETO, AZUL, ROSA, MARROM, VERDE E AMARELO - MATERIAL PARA USO DO PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 35,0000	Vi. Unit.:	1,00		Vi. Total:	35,00
7855/004-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Item:	1 - PP 045/2013 - CONTR. DE EMPRESA, CUJA PROPOSTA SEJA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA POR 12 MESES - CONTRATO 75/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	20.000,00		Vi. Total:	20.000,00
7856/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	7.875,00		Vi. Total:	7.875,00
7858/002-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	7.125,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	7.125,00		Vi. Total:	7.125,00
7871/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3860/2013 Outros/Não Aplicável	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	310,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA USO DA SECRETARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPARO NO MECANISMO E TROCA DA BANDEJA DE PAPEL DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8500 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	310,00		Vi. Total:	310,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 10/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7876/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3866/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	J	0,00	0,00	3.250,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 'UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE' PARA OS TECNICOS DO CREAS: ALDA LEMOS, DANIEL V. DA SILVA, JOSEFA S. FERREIRA DOS ANJOS, VANIA SOUZA DE ALMEIDA E LUCIMARA SILVA OLIVEIRA - INICIO EM 15/08 E TERMINO 07/11, UMA VEZ POR SEMANA, CARGA HORARIA DE 26 HORAS - C/C 28287-1 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 650,00	VI.Total: 3.250,00			
8861/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3991/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE VITALE 12 - PATR. PMR 23989 MARCA CRISTOFOLI, PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - ODONTO - SERVIÇO TROCA DE RESISTENCIAS, PLACA ELETROICA, VALVULA DE SEGURANÇA, CALIBRAÇÃO LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 680,00	VI.Total: 680,00			
8864/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	495,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE 20 LITROS - PATR. PMR 27025 MARCA STERMAX, PAR AUSO DO UBS CENTRO - GEO - SERVIÇO TROCA RESISTENCIA, CONSERTO DE CIRCUITO ELETROICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 495,00	VI.Total: 495,00			
8869/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3989/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	890,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. SERVIÇO TROCA RESISTENCIAS, REPARO SOLENOIDE AGUA, MANGUEIRA DE PRESSÃO, REVISÃO ELETROICA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL, TESTES - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MOD. 100 LITROS SERCON PARA USO DA UBS V VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 890,00	VI.Total: 890,00			
8921/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4064/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	411,80
Item:	1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETROICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 411,80	VI.Total: 411,80			
8922/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4064/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	301,20
Item:	1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETROICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 301,20	VI.Total: 301,20			
8924/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4064/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	312,50
Item:	1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO BISTURI ELETROICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 312,50	VI.Total: 312,50			
8927/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4115/2013 Outros/Não Aplicável	54ª SUBSECCÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	0,00	133,50
Item:	1 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 133,50	VI.Total: 133,50			
8969/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.221,48
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 433,1500	VI. Unit.: 2,82	VI.Total: 1.221,48			
8971/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	646,20
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 229,1500	VI. Unit.: 2,82	VI.Total: 646,20			
8975/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.641,51
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		Un.: LT	Quantidade: 1.291,3200	VI. Unit.: 2,82	VI.Total: 3.641,51			
8976/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	467,27
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB		Un.: LT	Quantidade: 165,7000	VI. Unit.: 2,82	VI.Total: 467,27			
8977/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	12.442,23



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 11/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB			Un.: LT	Quantidade:	4.412,1400	VI. Unit.: 2,82		VI.Total:	12.442,23
8999/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.950,00
Item:	1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O 14º SEMPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE			Un.: UN	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.: 2,95		VI.Total:	2.950,00
9058/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	216,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 7,20		VI.Total:	216,00
9060/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.721,60
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	378,0000	VI. Unit.: 7,20		VI.Total:	2.721,60
9061/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.758,40
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	522,0000	VI. Unit.: 7,20		VI.Total:	3.758,40
9062/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.246,40
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	312,0000	VI. Unit.: 7,20		VI.Total:	2.246,40
9063/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.246,40
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	312,0000	VI. Unit.: 7,20		VI.Total:	2.246,40
9072/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	634,95
Item:	2 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 79) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.: UN	Quantidade:	42,0000	VI. Unit.: 7,47		VI.Total:	313,74
				1 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 78) - REMA	UN	43,0000	7,47			321,21
9114/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4141/2013	Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	0,00	0,00	0,00	-263,10
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF JOÃO BATISTA POZI JUNIOR- C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 400,00		VI.Total:	400,00
9144/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4210/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	464,40
Item:	1 - FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	3.000,0000	VI. Unit.: 0,17		VI.Total:	516,00
9179/003-2013	29.00.20.601.3.3.90.39.01	4677/2012	Pregão Presencial	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	7.620,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DE DIFÍCIL ACESSO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: HR	Quantidade:	127,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	7.620,00
9238/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	497,74	0,00
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL			Un.: SV	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.: 20,61		VI.Total:	164,88
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS			SV	2,0000	30,26				60,52
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			SV	9,0000	30,26				272,34
9500/002-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	3982/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	196,70
Item:	3 - TORRADA LIGHT - BAUDUCO - PARA ATENDER O CCI POR 2 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade:	32,0000	VI. Unit.: 2,20		VI.Total:	70,40
	1 - REQUEIJAO LIGHT			UN	12,0000	5,55				66,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 12/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - IOGURTE LIGHT				UN	30,0000		1,99			59,70
9505/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	1.138,88	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,4600	VI. Unit.:	2.499,74		VI.Total:	1.138,88
9506/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	26,23	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	26,23
9507/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	50,01	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.:	250,05		VI.Total:	50,01
9508/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	28,12	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.:	500,36		VI.Total:	28,12
9515/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	679,01	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - PLANEJAMENTO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.:	7.502,87		VI.Total:	679,01
9516/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	6.535,76	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 0,3600	VI. Unit.:	17.999,89		VI.Total:	6.535,76
9559/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	321,40
Item:	3 - BISTECA SUINA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FMDCA			Un.: KG	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	9,40		VI.Total:	150,40
	2 - PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS (EMBALADO C/ APROX. 2KG)			KG	6,0000		17,50			105,00
	1 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG)			KG	12,0000		5,50			66,00
9559/002-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	334,20
Item:	1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290			Un.: KG	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	10,20		VI.Total:	183,60
	2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - FUNDO MUNICIPAL OS DIREITOS DA CRIANÇA			KG	12,0000		12,55			150,60
9560/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	291,90
Item:	2 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV - SIF 911			Un.: KG	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	5,50		VI.Total:	33,00
	3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - PARA FORNECIMENTO EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			KG	6,0000		12,55			75,30
	1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290			KG	18,0000		10,20			183,60
9561/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.217,10
Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM SISP 0905			Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	11,00		VI.Total:	440,00
	2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290			KG	46,0000		10,20			469,20
	3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV SIF 911			KG	78,0000		5,50			429,00
	4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - SIF 2464			KG	35,0000		7,90			276,50
	5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			KG	48,0000		12,55			602,40
9615/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	321,60
Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA			Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	11,00		VI.Total:	132,00
	2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DA CASA LAR - FMDCA			KG	24,0000		7,90			189,60
9616/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	549,00
Item:	2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	7,90		VI.Total:	395,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 13/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - LINGUIÇA CALABRESA					KG	14,000		11,00	154,00
9617/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	160,80
Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA			Un.: KG	Quantidade:		6,000	VI. Unit.:	11,00	VI.Total: 66,00
	2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					KG	12,000		7,90	94,80
9638/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4365/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.281,80
Item:	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - JOGO			Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	650,00	VI.Total: 650,00
	3 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					JG	1,000		146,80	146,80
	1 - PASTILHA DIANTEIRA - JOGO					UN	1,000		485,00	485,00
9639/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4366/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.858,00
Item:	6 - PASTILHA TRASEIRA - JOGO			Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	438,00	VI.Total: 438,00
	2 - TENSOR CORREIA DENTADA					UN	1,000		300,00	300,00
	3 - JOGO DE SAPATA					UN	1,000		970,00	970,00
	4 - CORREIA DO ALTERNADOR					UN	1,000		110,00	110,00
	1 - CORREIA DENTADA					UN	1,000		250,00	250,00
	5 - PASTILHA DIANTEIRA - JOGO					UN	1,000		490,00	490,00
	7 - GUIA DA CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					UN	1,000		300,00	300,00
9644/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4427/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	603,47
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		8.621,000	VI. Unit.:	0,07	VI.Total: 603,47
9647/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4426/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	288,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM INALADOR - PARA O INALADOR MODELO 4004 PÓ, NUM DE SERIE 865 - TROCA DE 2 ROLAMENTOS, ANEIS DE VEDAÇÃO, PISTAO, PALHETA DO DIAFRAGMA, VENTONINHA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	288,00	VI.Total: 288,00
9795/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4352/2013	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	0,00	-462,56
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	1.170,00	VI.Total: 1.170,00
9803/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4591/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item:	1 - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	135,00	VI.Total: 135,00
9807/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4595/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	11.125.827/0001-48	J	0,00	0,00	270,60	0,00
Item:	1 - CONFECCAO DE PERSIANA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 4,64M² PARA A SALA DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA - PERSIANA VERTICAL DE PVC SEM BANDÔ - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	270,60	VI.Total: 270,60
9816/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	271,20
Item:	1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL MODELO DF 4000 MEDPEJ - TROCA DO CABO TRASDUTOR, TRANSDUTOR PACIENTE, CONSERTO DO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - PATRIMONIO PMR 31095 E PMR 31077 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	135,60	VI.Total: 271,20
9818/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	89,60
Item:	1 - CONSERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL, MODELO DF 700 MICROEM, CONSERTO DO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - PATRIMONIO PMR 33023 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	89,60	VI.Total: 89,60
9829/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Item:	1 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE" - PARA ATENDER AO PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E QUALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE -			Un.: SV	Quantidade:		6.000,000	VI. Unit.:	0,42	VI.Total: 2.520,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 14/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
9914/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	0,00	7.061,25	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	282,45		VI.Total:	7.061,25
9917/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4587/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	73.176.000/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO. Troca de torneiras e placa eletrônica - BEBEDOUROS PURIFICADOR DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA E DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	300,00
9924/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.02	4663/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	4.928,00
Item:	1 - TESOURA TIPO FIO A LASER - BC 400		Un.: UN	Quantidade: 44,0000	VI. Unit.:	44,00		VI.Total:	1.936,00
	2 - TESOURA TIPO FIO NAVALHA - BC 4000 - MATERIAL PARA USO NO POLO REGIONAL DE BELEZA - C/C 28048-8 - FUNSSOL		UN	44,0000		68,00			2.992,00
9949/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	546,30
Item:	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: FD	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	29,94		VI.Total:	449,10
	2 - INSETICIDA AEROSOL		UN	15,0000		5,08			76,20
	1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL		UN	10,0000		2,10			21,00
9963/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4788/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	3.432,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	40,00		VI.Total:	400,00
	4 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - RECARGAS DE EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		SV	5,0000		35,00			175,00
	2 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		SV	64,0000		28,00			1.792,00
	3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		SV	71,0000		15,00			1.065,00
9968/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4630/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	701,00	0,00
Item:	1 - CONFECCÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	352,00		VI.Total:	352,00
	2 - CONFECCÃO DE GRADE DE PROTECAO - PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS BLOCO B - PORTA DE GRADE DE FERRO - MEDINDO 1,10X2,20CM E GRADE PARA PORTA MEDINDO 197X137 COM ESPAÇAMENTO DE 5CM - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000		349,00			349,00
10032/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4904/2013 Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	0,00	0,00	0,00	-422,50
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
10051/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.005,98
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 67,0000	VI. Unit.:	29,94		VI.Total:	2.005,98
10067/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	5.550,60	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.595,24		VI.Total:	1.595,24
	2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		SV	0,5000		2.636,91			1.318,45
	3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000		2.636,91			2.636,91



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 15/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
10068/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.582,89	0,00	
Item: 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.										
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	1.595,22		Vi.Total:	1.595,22	
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL										
			SV	0,9200		3.678,59			3.392,45	
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.										
			SV	1,0000		1.595,22			1.595,22	
10069/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	17.666,66	0,00	
Item: 2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.										
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	9.745,74		Vi.Total:	9.745,74	
4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
			SV	1,0000		2.222,33			2.222,33	
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.										
			SV	1,0000		2.222,32			2.222,32	
3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.										
			SV	1,0000		3.476,27			3.476,27	
10072/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.393,49	0,00	
Item: 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	3.196,76		Vi.Total:	3.196,76	
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.										
			SV	1,0000		3.196,73			3.196,73	
10075/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.196,76	0,00	
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL										
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	3.196,76		Vi.Total:	3.196,76	
10088/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.419,00	
Item: 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES										
			<i>Un.:</i> UNI	<i>Quantidade:</i> 25,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	12,90		Vi.Total:	322,50	
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES										
			UNI	40,0000		12,90			516,00	
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
			UNI	10,0000		12,90			129,00	
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES										
			UNI	35,0000		12,90			451,50	
10089/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	69,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 16/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SECRETARIA - AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA E AGUA DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							VI.Total:	69,00
10141/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	670,80
Item:	4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE 192 - AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	180,60
	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	2,0000		12,90			25,80
	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	26,0000		12,90			335,40
	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	10,0000		12,90			129,00
10145/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	66.183,68
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - 6º TA AO CONTRATO 067/2012 - PP 17/2012 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	66.183,68
10149/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	477,97	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	477,97
10149/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	185,04	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	185,04
10152/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4890/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Item:	1 - ALMOFADA PARA CONCHA DE BALANÇA PEDIATRICA - PARA USO NAS UBSS E PSFS - ALMOFADA PARA CONCHA DE BALANÇA PEDIATRICA MIC BABY - BALANÇAS MICHELETTI - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	1.620,00
10182/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	5023/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	0,00	699,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. Rodapé de 10cm - preto/branco - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SEC. MUN. DE FINANÇAS							VI.Total:	699,00
10197/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5108/2013 Outros/Não Aplicável	CATERINE COSTA PEREIRA	277.622.858-90	F	0,00	0,00	0,00	-174,35
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							VI.Total:	200,00
10211/000-2013	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	0,00	0,00	112,00
Item:	1 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% 20MG/G% - BISNAGA COM ATE 30 GR - PHARLAB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	112,00
10212/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:	1 - DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - AMPOLA DE 2 ML - UNIÃO QUÍMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	85,00
10213/001-2013	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	0,00	0,00	1.960,00
Item:	1 - DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG (EQUIVALENTE A 500 MG/ACIDO VALPROICO)							VI.Total:	1.960,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 17/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	- CX C/ 30 CP - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
10214/001-2013	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	0,00	0,00	393,00
Item:	1 - ALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO DE 10 ML - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 1,31			VI.Total: 393,00	
10216/001-2013	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	0,00	0,00	444,60
Item:	1 - VIT. C + PIPERIDOLATO + HESPERIDINA COMPLEXO - DACTII OB 100+50+50 MG - CX C/ 30 COMP - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1.140,0000	VI. Unit.: 0,39			VI.Total: 444,60	
10217/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:	1 - TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG - CX C/ 20 COMP - UNIÃO QUÍMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 21/2012 - DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 0,80			VI.Total: 240,00	
10235/001-2013	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	0,00	0,00	2.363,00
Item:	1 - POLICRESULENO + CICHOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BSNAGA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 23,63			VI.Total: 2.363,00	
10575/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.883,40
Item:	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS (PROERD) - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UNI	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 12,90			VI.Total: 516,00	
				1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	106,0000	12,90			1.367,40
10576/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	6.591,90
Item:	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 12,90			VI.Total: 90,30	
				1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	47,0000	12,90			606,30
				2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	5,0000	12,90			64,50
				6 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: 16 - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS (PROERD) - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	UNI	38,0000	12,90			490,20
				4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: 12 - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	275,0000	12,90			3.547,50
				5 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: 14 - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	139,0000	12,90			1.793,10
10587/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	24,95
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES -			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 4,99			VI.Total: 24,95	



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 18/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
10591/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	224,55
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 4,99			VI.Total: 224,55	
10593/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	24,95
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 4,99			VI.Total: 24,95	
10595/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	24,95
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 4,99			VI.Total: 24,95	
10596/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	24,95
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 4,99			VI.Total: 24,95	
10598/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	249,50
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 4,99			VI.Total: 249,50	
10619/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	52,50
Item:	1 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: FR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,75			VI.Total: 52,50	
10620/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	89,82
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: FD	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 89,82	
10629/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item:	1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - UTIL - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 12,50			VI.Total: 25,00	
10638/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	560,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - PARA USO DO CAPS - CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 560,00	
10646/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5217/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO TUTELAR - PERIODO DE 4 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420,00			VI.Total: 420,00	
10646/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5217/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO TUTELAR - PERIODO DE 4 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420,00			VI.Total: 420,00	
10652/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5196/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.951,20
Item:	1 - CAIXA SATELITE - COMPLETA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.300,00			VI.Total: 1.300,00	
	2 - ROLAMENTO DO PINHAO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 240,00			VI.Total: 480,00	



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 19/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - PORCA DO PINHAO		UN	1,0000		68,00			68,00
	6 - FLANGE DO PINHAO		UN	1,0000		549,35			549,35
	7 - CALÇO DO PINHAO		JG	1,0000		157,55			157,55
	8 - COLA DE SILICONE		UN	2,0000		8,00			16,00
	3 - ROLAMENTO LATERAL COROA		UN	2,0000		249,00			498,00
	9 - TAPPAO DO NIVEL DE OLEO		UN	1,0000		25,30			25,30
	4 - RETENTOR DA PONTA DO PINHAO		UN	1,0000		87,00			87,00
	10 - ROLAMENTO TRASEIRO - KIT - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 AMBULANCIA DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	2,0000		385,00			770,00
10653/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	27,50
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 0,55			Vi.Total: 27,50	
10654/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	683,00
Item:	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: FR	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 1,75			Vi.Total: 175,00	
	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		UN	100,0000		5,08			508,00
10657/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	461,30
Item:	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 1,43			Vi.Total: 71,50	
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		PCTE	10,0000		0,68			6,80
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	50,0000		2,82			141,00
	4 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	100,0000		1,09			109,00
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	100,0000		1,20			120,00
	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC		UN	10,0000		1,30			13,00
10658/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	839,05
Item:	1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 22,46			Vi.Total: 224,60	
	4 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	50,0000		2,92			146,00
	7 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPABRE FECHA - FONT - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		FR	5,0000		1,81			9,05
	3 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY		UN	200,0000		0,74			148,00
	6 - SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMPABRE FECHA - FRASCO DE 300ML - SANY		FR	5,0000		1,58			7,90
	5 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	50,0000		3,86			193,00
	2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	50,0000		2,21			110,50
10659/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	265,75
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 53,15			Vi.Total: 265,75	
10663/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.534,80
Item:	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		Un.: UN	Quantidade: 190,0000	Vi. Unit.: 4,42			Vi.Total: 839,80	



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 20/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA		UN	100,0000		2,95			295,00
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTEUDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		UN	200,0000		2,00			400,00
10665/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.053,00
	Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTEUDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade: 700,0000	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 1.400,00	
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	400,0000		4,42			1.768,00
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - C/C 27900-5 BB - ASSISTENCIA		UN	300,0000		2,95			885,00
10669/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI. Total: 280,00	
10672/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	791,40
	Item: 1 - ALAVANCA SELDIN Nº 2		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 18,25			VI. Total: 219,00	
	2 - DESCOLADOR DUPLO FREER		UN	12,0000		20,20			242,40
	4 - SONDAS MILIMETRADAS TIPO WILLIAMS/23		UN	2,0000		15,30			30,60
	3 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM)		UN	12,0000		22,40			268,80
	5 - FOICES PONTAS MORSE 000 OU GOLDMAN-FOX Nº 1 - TRINITY - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	2,0000		15,30			30,60
10677/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	169/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Item: 1 - BISTURI ELETRÔNICO TRANSISTORIZADO, POTENCIA MINIMA DE 70W - EMAI - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.800,00			VI. Total: 1.800,00	
10682/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	1.928,10
	Item: 1 - FILME PARA RAO X 35X35 - CAIXA C/100 UNIDADES - FUJIFILM - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 192,81			VI. Total: 1.928,10	
10683/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	7.692,40
	Item: 2 - FILME PARA RAO X 18X24 - CAIXA C/100 UNIDADES - IBF		Un.: CX	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 67,00			VI. Total: 536,00	
	6 - FIXADOR PARA RAO-X PARA REALIZAR 38 LITROS - IBF - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	10,0000		108,00			1.080,00
	3 - FILME PARA RAO X 24X30 - CAIXA C/100 UNIDADES - IBF		CX	8,0000		111,00			888,00
	1 - REVELADOR PARA RAO X 38 LITROS - GALAO - IBF		UN	10,0000		181,00			1.810,00
	4 - FILME PARA RAO X 35X43 - CAIXA C/100 UNIDADES - IBF		CX	8,0000		236,00			1.888,00
	5 - FILME PARA RAO-X 30x40 - CAIXA COM 100 UNIDADES - IBF		CX	8,0000		186,30			1.490,40
10692/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.496,00
	Item: 1 - PNEU 205/70 R 15 - INDICE DE CARGA 106R - ROTALLA RF09 - EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA AS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 312,00			VI. Total: 2.496,00	
10694/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	923,10
	Item: 3 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 18,25			VI. Total: 109,50	
	2 - CURETA DE DENTINA Nº 17		UN	24,0000		9,30			223,20
	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3		UN	24,0000		24,60			590,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 21/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10698/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.047,24
Item:	3 - CURETA DE DENTINA Nº 14		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 9,30			VI.Total: 111,60	111,60
	4 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20		UN	12,0000	16,65			199,80	199,80
	5 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6		UN	12,0000	15,33			183,96	183,96
	6 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	12,0000	15,33			183,96	183,96
	1 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14		UN	12,0000	15,33			183,96	183,96
	2 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18		UN	12,0000	15,33			183,96	183,96
10699/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	493,15
Item:	1 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 27,47			VI.Total: 109,88	109,88
	3 - ALAVANCA APICAL Nº 302		UN	2,0000	28,98			57,96	57,96
	5 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L		UN	4,0000	18,33			73,32	73,32
	6 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	4,0000	23,33			93,32	93,32
	2 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12		UN	7,0000	15,33			107,31	107,31
	4 - ALAVANCA APICAL Nº 303		UN	2,0000	25,68			51,36	51,36
10700/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012 Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	61,96
Item:	1 - ALAVANCA APICAL Nº 301 - TRINITY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 30,98			VI.Total: 61,96	61,96
10729/001-2012	RP	3585/2012 Convite Compras e Serviços	CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07.420.678/0001-72	J	0,00	14.473,70	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.473,70			VI.Total: 14.473,70	14.473,70
10750/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	2.080,59
Item:	1 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, TERMO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML		Un.: KIT	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 96,00			VI.Total: 1.440,00	1.440,00
	2 - ESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES		CX	2,0000	25,42			50,84	50,84
	4 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA C/ 50 TUBETES - ARTICAINA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	5,0000	48,95			244,75	244,75
	3 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCl 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML C/ 50 TUBETES		CX	10,0000	34,50			345,00	345,00
10751/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.090,40
Item:	1 - ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN		Un.: CX	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 25,42			VI.Total: 889,70	889,70
	2 - CERA 7 ODONTOLOGICA - CX C/ 12 LAMINAS 225G		CX	15,0000	6,69			100,35	100,35
	3 - CERA UTILIDADE ODONTOLOGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - LYSANDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	15,0000	6,69			100,35	100,35
10762/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	505,92
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 210,0100	VI. Unit.: 2,41			VI.Total: 505,92	505,92
10763/004-2013	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	1.426,54	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 592,1700	VI. Unit.: 2,41			VI.Total: 1.426,54	1.426,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 22/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10785/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4630/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	349,00	0,00
	Item: 1 - CONFECCAO DE GRADE DE PROTECCAO - PARA INSTALACAO NO CRAS BLOCO B - GRADE DE FERRO, MEDINDO 97X137 COM ESPAÇAMENTO DE 5CM - C/C 28.286-3 BB - FMAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	349,00		VI.Total:	349,00
10786/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5287/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	0,00	0,00	0,00	37,50
	Item: 1 - VELA DE IGNICAO - REVISAO 40.000 KM DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DO ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	12,50		VI.Total:	37,50
10804/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5216/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENCAO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA DE MANUT. DE 2 MAQ. DE XEROX - PROG. VIVA LEITE E DA SECRETARIA - PERIODO DE 4 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	280,00
10822/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	11,00
	Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF, MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA			Un.: PCTE	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	0,55		VI.Total:	11,00
10823/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	178,65
	Item: 1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	5,08		VI.Total:	152,40
	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF, MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA			Un.: FR	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	1,75		VI.Total:	26,25
10824/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	189,10
	Item: 1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	5,08		VI.Total:	101,60
	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF, MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,75		VI.Total:	87,50
10825/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	11,00
	Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF, MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA			Un.: PCTE	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	0,55		VI.Total:	11,00
10826/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	292,40
	Item: 1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	5,08		VI.Total:	152,40
	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF, MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA			Un.: FR	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	1,75		VI.Total:	140,00
10827/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	11,00
	Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF, MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES- PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	0,55		VI.Total:	11,00
10828/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	239,90
	Item: 2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF, MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,75		VI.Total:	87,50
	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	5,08		VI.Total:	152,40
10834/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	499,00
	Item: 1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,20		VI.Total:	60,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 23/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALO				FR	50,0000			71,50
	7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE				FR	50,0000			66,00
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO				FR	50,0000			141,00
	9 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA				UN	100,0000			74,00
	4 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE				FR	50,0000			54,50
	5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC				UN	5,0000			6,50
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO				PCTE	5,0000			3,40
	8 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI				PCTE	10,0000			22,10
10838/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5350/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DM PRODUTORA LTDA	10.915.541/0001-01	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - PRODUÇÃO DE VIDEO DE 15 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	2.500,00
10861/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	5309/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	234,00
	Item: 1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDOpý - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 9.000,0000	VI. Unit.:	0,03		VI.Total:	234,00
10920/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	248,92
	Item: 2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	16,84		VI.Total:	16,84
	4 - PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA			CX	3,0000	43,47			130,41
	1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA			PCTE	10,0000	6,35			63,50
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP			PCTE	1,0000	3,82			3,82
	5 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO			UN	5,0000	6,87			34,35
10926/000-2013	37.00.23.895.3.3.90.30.01	5405/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA ME	09.075.306/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	690,00
	Item: 1 - OLEO FAST PARA INSTRUMENTO DE SOPRO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	27,00		VI.Total:	270,00
	2 - LUBRIFICANTE PARA VARA DE TROMBONE-TROMBOTINE - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER			UN	10,0000	42,00			420,00
10928/000-2013	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	0,00	0,00	201,60
	Item: 1 - GLIMEPIRIDA - CAIXA C/ 30 COMP 4MG - CX C/ 30 CP OU HOSP - BIOSINTETICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 360,0000	VI. Unit.:	0,56		VI.Total:	201,60
10930/016-2013	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	233,57	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		233,57	VI.Total:	233,57
10930/017-2013	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	348,29	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		348,29	VI.Total:	348,29
10930/018-2013	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	184,17	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		184,17	VI.Total:	184,17
10930/019-2013	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	86,59	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		86,59	VI.Total:	86,59
10930/020-2013	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	301,43	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		301,43	VI.Total:	301,43



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 24/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10930/021-2013	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	14.467,59	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		14.467,59		14.467,59	
10943/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5581/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA	92.792.530/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	5.166,00
Item:	1 - APARELHO AUDITIVO - PHONAK - MODELO NAIDA SIII UP - PARA ATENDER A PACIENTE ROSANGELA DA SILVA GODOY EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO Nº 0010018-02-2013.8.26.0495 - ORDEM Nº 784/2013 - DA 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE REGISTRO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					2,0000		2.583,00		5.166,00	
10960/002-2013	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	43,44	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:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		43,44		43,44	
10986/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	824,00
Item:	1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					4,0000		206,00		824,00	
10988/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	798,80
Item:	1 - BOTIJAÓ DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					20,0000		39,94		798,80	
10989/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	450,24
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					168,0000		2,68		450,24	
10992/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5568/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.268,00
Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		1.268,00		1.268,00	
10993/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5570/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	910,00
Item:	1 - Aquisição de: SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		910,00		910,00	
10994/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5571/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNO AUTOMOVEIS LTDA	02.707.199/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE UBS E ESF - C/C 624025-7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					9,0000		16,00		144,00	
10995/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5571/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNO AUTOMOVEIS LTDA	02.707.199/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	106,00
Item:	1 - ELEMENTO FILTRANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		106,00		106,00	
10996/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5571/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNO AUTOMOVEIS LTDA	02.707.199/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Revisão dos 30.000km - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		150,00		150,00	
10997/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5621/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	178,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva, alinhamento e reparo da unidade fusora - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1004 DE USO DO CRAS - VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		178,00		178,00	
10999/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5608/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	362,60
Item:	1 - SUPORTE DE PAREDE, EM METAL PARA COLETOR RIGIDO - 7 LITROS - DESCARPACK - MAT. HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					20,0000		18,13		362,60	
11001/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5527/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	942,00
Item:	2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					2,0000		190,00		380,00	



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 25/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000		60,00			60,00
	4 - DISCO DE FREIO - JOGO		UN	1,0000		90,00			90,00
	6 - VELA DE IGNIÇÃO - JOGO - MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD COURIER PLACA DJL 3101 PREFIXO VO-06001 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECR. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		68,00			68,00
	1 - AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	2,0000		125,00			250,00
	3 - CABO DE VELA - JOGO		UN	1,0000		94,00			94,00
11019/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: M3	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	10,20		Vi.Total:	2.040,00
11024/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	51,30
	Item: 1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	1,71		Vi.Total:	51,30
11032/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	876,00
	Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 600,0000	Vi. Unit.:	1,46		Vi.Total:	876,00
11034/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5295/2013 Dispensa	TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP	05.295.257/0001-31	J	0,00	1.111,05	1.111,05	0,00
	Item: 1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 27,0000	Vi. Unit.:	41,15	41,15	Vi.Total:	1.111,05
11035/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	5295/2013 Dispensa	TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP	05.295.257/0001-31	J	0,00	1.481,40	1.481,40	0,00
	Item: 1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS-		Un.: UN	Quantidade: 36,0000	Vi. Unit.:	41,15	41,15	Vi.Total:	1.481,40
11036/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5295/2013 Dispensa	TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP	05.295.257/0001-31	J	0,00	2.962,80	2.962,80	0,00
	Item: 1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 72,0000	Vi. Unit.:	41,15	41,15	Vi.Total:	2.962,80
11038/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	146,00
	Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	1,46		Vi.Total:	146,00
11040/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.450,50
	Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 150,0000	Vi. Unit.:	9,67		Vi.Total:	1.450,50
11042/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	580,20
	Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.:	9,67		Vi.Total:	580,20
11048/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	2241/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - C/C 28.287-1 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF. EMPENHO Nº 9960/13 - C.I. Nº 459/13)		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.000,00		Vi.Total:	2.000,00
11065/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	331,10
	Item: 1 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: EMBAL	Quantidade: 35,0000	Vi. Unit.:	9,46		Vi.Total:	331,10
11066/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	5649/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	0,00	0,00	1.912,00	0,00
	Item: 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. Com café da manhã incluso - PARA HOSPEDAGEM DE 4(QUATRO) PROFISSIONAIS DO SESI/SP, QUE ESTARÃO MINISTRANDO OS CURSOS DO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, COZINHA DIDATICA - REALIZADO POR ESTA SECRETARIA - PARA OS DIAS 28/10 A		Un.: SV	Quantidade: 16,0000	Vi. Unit.:	119,50		Vi.Total:	1.912,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 26/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
01/11 E NOS DIAS 04/11 A 08/11 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
11068/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5606/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	986,00	
Item:	3 - CORDÃO LISO PARA CRACHA COM CLIPS JACARE - PARA USO NA CONFECCÃO DE CRACHA PARA OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.:	UN	Quantidade:	450,0000	Vi. Unit.:	1,00	Vi. Total:	450,00
	1 - CARTAO PVC BRANCO			UN		500,0000		0,55	275,00	
	2 - PROTETOR DE CRACHA			UN		450,0000		0,58	261,00	
11079/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	50,75	
Item:	1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano com propelene (desingripante spray) 300 ml. - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	LATA	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	10,15	Vi. Total:	50,75
11080/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.106,85	
Item:	2 - ROLO PARA PINTURA - 10CM		Un.:	UN	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	3,30	Vi. Total:	49,50
	4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS			LATA		20,0000		116,30	2.326,00	
	5 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS			LATA		20,0000		83,70	1.674,00	
	6 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			LATA		20,0000		83,75	1.675,00	
	1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT			UN		20,0000		14,40	288,00	
	3 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS)			CX		15,0000		6,29	94,35	
11084/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	9,00	
Item:	1 - Luva de 40MM esgoto - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	0,90	Vi. Total:	9,00
11086/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	106,00	
Item:	1 - SIFAO SANFONADO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	5,30	Vi. Total:	106,00
11087/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	164,70	
Item:	6 - T de 40mm esgoto - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	1,94	Vi. Total:	19,40
	4 - Cotovelo RR 3/4			UN		20,0000		1,60	32,00	
	1 - NIPLE 3/4 - UNIDADE			UN		10,0000		0,70	7,00	
	2 - T LL 3/4			UN		20,0000		0,99	19,80	
	3 - T RR 3/4			UN		20,0000		2,60	52,00	
	5 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES)			CART		10,0000		3,45	34,50	
11088/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	21,00	
Item:	1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	Vi. Unit.:	0,70	Vi. Total:	21,00
11089/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	103,80	
Item:	1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	Vi. Unit.:	3,46	Vi. Total:	103,80
11090/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	15,75	
Item:	1 - Cotovelo de 40mm (1 1/4) esgoto - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	UN	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	1,05	Vi. Total:	15,75
11091/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	426,00	
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS		Un.:	RL	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	105,00	Vi. Total:	210,00
	3 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			LATA		2,0000		50,00	100,00	
	2 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND			CART		20,0000		5,80	116,00	
11095/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	23,60	
Item:	1 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	5,90	Vi. Total:	23,60
11101/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	360,00	



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 27/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 360,00	
11103/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5733/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Retirar, colocar e testar as unidades e testar a bomba de alta pressao - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.220,00			VI.Total: 1.220,00	
11105/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	5676/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	558,02
Item:	3 - PLACA DE DIODO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 142,79			VI.Total: 142,79	
	6 - ROLAMENTO 6003			UN	1,0000	16,18				16,18
	7 - ROLAMENTO B-17-102			UN	1,0000	46,25				46,25
	8 - Aquisicao de: MANIVELA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			UN	1,0000	24,00				24,00
	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM			UN	1,0000	124,30				124,30
	2 - JOGO DE PALHETA			UN	1,0000	60,00				60,00
	4 - AUTOMATICO DA PARTIDA			UN	1,0000	140,00				140,00
	5 - ANEL DE AJUSTE			UN	1,0000	4,50				4,50
11107/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5457/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	01.347.652/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	66,50
Item:	1 - ETIQUETA ADESIVA DE PREÇO			Un.: RL	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 3,40			VI.Total: 17,00	
	2 - SACO PLASTICO - TRANSPARENTE - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA DE CULINARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			KG	5,0000	9,90				49,50
11108/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5457/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	224,30
Item:	1 - POTE DESCARTAVEL			Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 4,75			VI.Total: 47,50	
	2 - FORMA DE ALUMINIO - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CULINARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCT	17,0000	10,40				176,80
11109/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5457/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	01.347.652/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	47,90
Item:	2 - COLHER PLASTICA DESCARTAVEL			Un.: PCTE	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 1,55			VI.Total: 12,40	
	1 - GARFO PLASTICO DESCARTAVEL			PCTE	8,0000	2,50				20,00
	3 - COLHER PLASTICA DESCARTAVEL PARA SOBREMESA - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CULINARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCT	10,0000	1,55				15,50
11110/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5457/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	131,70
Item:	4 - FORMA DESCARTAVEL PARA Q CUPCAK - MATERIAL PARA OFICINAS - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CULINARIA (CURSO DE PANETONE) REALIZADO PELO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: PCT	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 3,15			VI.Total: 12,60	
	1 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO			PCT	60,0000	0,55				33,00
	2 - PRATO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO			PCT	60,0000	1,25				75,00
	3 - FORMA DESCARTAVEL PARA SALGADO			PCT	6,0000	1,85				11,10
11115/000-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	5765/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Reforma, alinhamento da porta, solda, reparo nos trilhos - REFORMA E ALINHAMENTO DA PORTA DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 750,00			VI.Total: 750,00	
11117/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	100,60
Item:	3 - FACA DE CHURRASCO 5" - MUNDIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 3,00			VI.Total: 18,00	
	2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - KITPLAS			UN	4,0000	13,20				52,80



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 28/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8" - 38CM COMPRIMENTO - MUNDIAL		UN	1,0000		29,80			29,80
11121/001-2013	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	0,00	236,52	0,00
Item:	1 - EXAME DE CREATININA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,44236% - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 162,0000	Vi. Unit.: 1,46			Vi. Total: 236,52	
11126/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	237,13
Item:	1 - PAINEL DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - SEC. MUN. DE EDUCACAO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 237,13			Vi. Total: 237,13	
11127/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	79,70
Item:	1 - CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - SEC. MUN. DE EDUCACAO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 39,85			Vi. Total: 79,70	
11153/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	66,00
Item:	1 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 1,32			Vi. Total: 66,00	
11181/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	418,65
Item:	2 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LATA	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 83,75			Vi. Total: 251,25	
	1 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS		LATA	2,0000	83,70				167,40
11182/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item:	2 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUT. DO PREDIO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LATA	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 150,00	
	1 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU		UN	50,0000	1,50				75,00
11202/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	704,00
Item:	1 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 7,04			Vi. Total: 704,00	
11203/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	4.008,60
Item:	1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 180,0000	Vi. Unit.: 22,27			Vi. Total: 4.008,60	
11209/000-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	4929/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REP RELOGIOS LTDA - ME		J	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Item:	1 - RELOGIO DE PONTO - AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - RELOGIO DE PONTO COM LEITURA BIOMETRICA, DE ACORDO COM A PORTARIA 1510 DO MTE - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.590,00			Vi. Total: 1.590,00	
11213/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5453/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	1.048,11
Item:	1 - TINTA PARA PISO - VERDE - GALAO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 128,77			Vi. Total: 386,31	
	2 - TINTA LATEX, LILAS CLARO - 18 LITROS		GL	3,0000	94,00				282,00
	4 - TINTA ACRILICA, CREME - 18LITROS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA D PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		GL	4,0000	94,00				376,00
	3 - PINCEL TRINCHA		UN	2,0000	1,90				3,80



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 29/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11214/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5453/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	37,45
Item:	1 - MANGUEIRA PARA JARDIM. 30 metros - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 37,45	VI. Total: 37,45			37,45
11221/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	176,60
Item:	1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2,27	VI. Total: 4,54			4,54
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	4,0000	3,82	15,28			15,28
	2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		EMBAL	2,0000	16,84	33,68			33,68
	4 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	10,0000	12,31	123,10			123,10
11227/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5980/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	25,19
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA: DIA 13/11/2013 NO VALOR DE 25,19, NA AGENCIA 0492-8 C/C 27390-2 - BB, COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,19	VI. Total: 25,19			25,19
11282/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5987/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	353,00
Item:	2 - VALVULA LADRAO - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO S REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 318,00	VI. Total: 318,00			318,00
	1 - CANO DE BICO		UN	1,0000	35,00	35,00			35,00
11284/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.290,40
Item:	1 - HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY		Un.: FR	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 3,20	VI. Total: 768,00			768,00
	2 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		UN	5,0000	5,08	25,40			25,40
	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA - SECR. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		FD	50,0000	29,94	1.497,00			1.497,00
11293/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.370,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 1,37	VI. Total: 1.370,00			1.370,00
11294/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	17.805,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		Un.: PCTE	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 2,21	VI. Total: 2.210,00			2.210,00
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	3.000,0000	3,86	11.580,00			11.580,00
	3 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS		UN	2.000,0000	0,71	1.420,00			1.420,00
	4 - SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO - BEBE VIDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1.500,0000	1,73	2.595,00			2.595,00
11299/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	3.024,20	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 39,94	VI. Total: 1.198,20			1.198,20
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DAS EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	44,0000	41,50	1.826,00			1.826,00
11302/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	2.498,80	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 130,00	VI. Total: 2.080,00			2.080,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 31/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - COLHER DE SOBREMESA - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDÁTICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDÁTICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO		Un.: PCTE	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,70	VI. Total: 34,00			
11442/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	30,50
Item:	1 - GARFO DESCARTAVEL - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDÁTICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDÁTICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,50	VI. Total: 30,50			
11443/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	51,00
Item:	2 - LUVA DESCARTAVEL - CAIXA. Tamanho P e M - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDÁTICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDÁTICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 13,50	VI. Total: 27,00			
		1 - TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE. Com 100 cada pacote	UN	3,0000	8,00	24,00			
11444/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5938/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	18,00
Item:	1 - TOUCA DESCARTAVEL PARA CABELO - TIPO REDINHA - MATERIAIS PARA O PROGRAMA COZINHA DIDÁTICA - MATERIAL PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MOVEL - COZINHA DIDÁTICA - SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 0,60	VI. Total: 18,00			
11475/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Item:	3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SECRETARIA MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 188,00	VI. Total: 3.760,00			
		1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC	UN	200,0000	44,00	8.800,00			
		2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC	UN	80,0000	77,00	6.160,00			
11493/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	229,88
Item:	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA FORNECER AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE TUBERCULOSE NO DIA 31/10/2013 NO CEREST - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: LT	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 4,15	VI. Total: 49,80			
		1 - MINI PAO DE QUEIJO	KG	4,0000	14,00	56,00			
		2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	KG	6,0000	20,68	124,08			
11524/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	5.855,31	5.855,31	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1.742,6500	VI. Unit.: 3,36	VI. Total: 5.855,31			
11864/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	6110/2013 Outros/Não Aplicável	LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA	017.855.188-01	F	0,00	0,00	0,00	607,71
Item:	1 - PAGAMENTO REF. A CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007533-15.2002.8.26.1495 ORDEM Nº 3674/02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 607,71	VI. Total: 607,71			
11865/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	6109/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	0,00	0,00	514,04
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO D PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0009695-17.2001.8.26.0495 ORDEM Nº 6284/01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 514,04	VI. Total: 514,04			
11866/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	6108/2013 Outros/Não Aplicável	LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA	017.855.188-01	F	0,00	0,00	0,00	609,55
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007474-2-27.2002.8.26.0495 ORDEM Nº 3619/02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 609,55	VI. Total: 609,55			
11992/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.016,67
Item:	1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA EXAMINAR TRANSMISSÃO/DIFERENCIAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.016,67	VI. Total: 1.016,67			
11993/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	3.120,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 32/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CONFECCIONAR ARRUELA CALÇO TAMBOR DA RODA			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 4,0000	<i>VI. Unit.:</i> 180,00			<i>VI.Total:</i> 720,00	
	3 - RECUPERAR ROSCA EIXO DA RODA E CONFECCIONAR PORCA DO EIXO			SV	2,0000	350,00			700,00	
	2 - CONFECCIONAR ARRUELAS			SV	4,0000	165,00			660,00	
	5 - TROCAR TERMINAL DA MANGUEIRA HIDRAULICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	4,0000	20,00			80,00	
	4 - SACAR ROSCA DO TERMINAL QUEBRADA NA ASTE DO PISTÃO			SV	2,0000	480,00			960,00	
11994/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item:	1 - TROCAR FACAS, TROCAR ESQUI, SOLDAR LE, COLOCAR TRAVA QUEBRA DEDO, TROCAR PINOS DE ENGATE, ALINHAR PORTA FACA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 950,00			<i>VI.Total:</i> 950,00	
11995/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	635,00
Item:	1 - CONFECCAO ESQUI / TROCA DE FACAS / ALINHAR FACAS / SOLDA E REFORÇAR ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 635,00			<i>VI.Total:</i> 635,00	
11996/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item:	1 - CONFECCIONAR EIXO DA CARRETA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 850,00			<i>VI.Total:</i> 850,00	
11997/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:	1 - SACAR SANGRADOR QUEBRADO DO CILINDRO AUXILIAR DO FREIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 120,00			<i>VI.Total:</i> 240,00	
12016/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	902,28
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ESPORTE			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 103,0000	<i>VI. Unit.:</i> 8,76			<i>VI.Total:</i> 902,28	
12026/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	6213/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	452,80	452,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 12.937,1400	<i>VI. Unit.:</i> 0,03			<i>VI.Total:</i> 452,80	
12045/001-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	636,24	0,00
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 636,24			<i>VI.Total:</i> 636,24	
12045/002-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	666,13	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 666,13			<i>VI.Total:</i> 666,13	
12048/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6301/2013	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.000,00			<i>VI.Total:</i> 1.000,00	
12094/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	13.295.149/0001-97	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SENSOR HALL 4 PINOS DO VEÍCULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 250,00			<i>VI.Total:</i> 250,00	



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 33/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12119/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	442,80
Item:	2 - PIMENTAO VERDE		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 5,53			VI.Total: 55,30	
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	5,0000	7,12			35,60	
	9 - CHEIRO VERDE GRANDE		MÇ	10,0000	7,59			75,90	
	10 - Aquisição de:MAÇA FUJI - PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MÓVEL - COZINHA DIDÁTICA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		KG	10,0000	3,84			38,40	
	1 - MANDIOCA MÉDIA		KG	10,0000	2,45			24,50	
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	15,0000	3,67			55,05	
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	15,0000	1,80			27,00	
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000	2,99			44,85	
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	10,0000	2,74			27,40	
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	10,0000	5,88			58,80	
12120/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	530,15
Item:	5 - REPOLHO LISO EXTRA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,10			VI.Total: 21,00	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	20,0000	2,05			41,00	
	9 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	10,0000	3,99			39,90	
	13 - Aquisição de:MEXIRICA		UN	10,0000	3,40			34,00	
	14 - Aquisição de: RUCULA - PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MÓVEL - COZINHA DIDÁTICA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		MÇ	15,0000	5,20			78,00	
	2 - ALHO GRANDE		KG	2,0000	15,00			30,00	
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000	4,10			61,50	
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	10,0000	2,94			29,40	
	3 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000	2,45			24,50	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000	2,75			41,25	
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	5,0000	4,10			20,50	
	10 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	20,0000	3,37			67,40	
	11 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		MÇ	10,0000	3,25			32,50	
	12 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	4,0000	2,30			9,20	
12179/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6240/2013 Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	0,00	0,00	202,00	202,00
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - VILA RIBEIROPOLIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 202,00			VI.Total: 202,00	
12181/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6245/2013 Outros/Não Aplicável	CLEITON COSTA PENICHE	327.183.778-36	F	0,00	0,00	213,00	213,00
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 213,00			VI.Total: 213,00	
12184/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	6334/2013 Outros/Não Aplicável	MARISA MOREIRA TOGNIETTI	051.936.068-06	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 200,00			VI.Total: 200,00	
12186/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6242/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	106.384.178-05	F	0,00	0,00	252,00	252,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR II - PEDACINHO DO CEU - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 252,00			VI.Total: 252,00	
12188/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6154/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	0,00	0,00	0,00	68,67
Item:	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MAPA REGIONAL DE SAÚDE NA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO - SAÍDA: 08/10/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 22:30 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
	1 - LANCHE PARA VIAGEM			1,0000	6,33			6,33	
12211/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6431/2013 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	43,83



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Exercício: 2013

Página: 34/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA GUARULHOS/SP, LEVAR A SRA. EULINDA DE FREITAS EM VISITA AO FILHO INTERNADO NAS CASA ANDRE LUIS - DIA 26/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 18:00H - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA							VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO					6,33			
									31,17
12212/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6432/2013 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item:	1 - REFEIÇÃO							VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, LEVAR TECNICOS DO CREAS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO - DIA 17/10/2013 SAÍDA AS 14:30H/RETORNO AS 03:30H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA					6,33			12,66
12222/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6507/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DE RUA - SAIDA: 20/10/2013 AS 04:00H/RETORNO AS 16:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES							VI.Total:	31,17
12223/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6506/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17
Item:	1 - REFEIÇÃO: MOTIVO: VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO PAULISTA FEMININO - SAIDA 05/10/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 16:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES							VI.Total:	31,17
12224/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6526/2013 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA GUARULHOS/SP, LEVAR A SRª EULINDA DE FREITAS EM VISITA AO FILHO INTERNADO NAS CASAS ANDRÉ LUIS - DIA 02/11/2013 AS 06:00H/RETORNO: 18:00H - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA							VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO					6,33			
									31,17
12235/000-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	6099/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	2.322,74	0,00
Item:	1 - EMOLLIMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE SCESISUL - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							VI.Total:	2.322,74
12258/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.14.01	6555/2013 Outros/Não Aplicável	SIDNEI DOMINGUES DIAS	306.834.658-48	F	0,00	0,00	0,00	236,54
Item:	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PORTO FELIZ/SP, PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMA - SAIDA DIA 10/11/2013 AS 17:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	62,34
	1 - PERNOITE					174,20			174,20
12259/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6572/2013 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	75,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA LEVAR MARIA LUIZA, VERA, LUCIMARA E ALESSANDRA PARA PARTICIPAR DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAIDA: DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 12:30H - E DIA 08/11/2013 SAIDA AS 09:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO					6,33			
									62,34
12260/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6571/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	0,00	510,58
Item:	1 - REFEIÇÃO							VI.Total:	155,85
	2 - LANCHE					6,33			6,33
	3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO					174,20			348,40
12261/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6570/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	0,00	510,58
Item:	3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO							VI.Total:	348,40
	2 - LANCHE					6,33			6,33
	1 - REFEIÇÃO					31,17			155,85
12262/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6569/2013 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	0,00	510,58



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 35/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				5,0000		31,17			155,85
	2 - LANCHE				2,0000		174,20			348,40
					1,0000		6,33			6,33
12263/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6568/2013	Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	0,00	510,58
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				5,0000		31,17			155,85
	2 - LANCHE				2,0000		174,20			348,40
					1,0000		6,33			6,33
12291/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	580,76
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 167 NO VALOR DE R\$ 55.310,20 (EMPENHO N° 11335/1)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		580,76			580,76
12292/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	183,75
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 168 NO VALOR DE R\$ 17.500,00 (EMPENHO N° 1386/8)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		183,75			183,75
12293/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.052,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 166 NO VALOR DE R\$ 576.387,80 (EMPENHO N° 1383/9)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		6.052,07			6.052,07
12294/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.184,06
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2752 NO VALOR DE R\$ 66.183,68 (EMPENHO N° 10145/1)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		2.184,06			2.184,06
12514/000-2013	28.00.04.122.3.3.90.93.01	3859/2013	Outros/Não Aplicável	EDENILSON MARCOLINO GALVÃO	204.957.408-88	F	0,00	0,00	0,00	32,67
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		32,67			32,67
12559/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	6907/2013	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	11.453,18	0,00
Item:	1 - POSTAGENS DE MULTAS DE TRANSITO - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026 - C/C 305-9 CEF SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		11.453,18			11.453,18
12590/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	62,10	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					9,0000		6,90			62,10
12633/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6930/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERCAO - DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENEFICIARIO BOLSA FAMÍLIA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
					10,0000		35,00			350,00
12634/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6875/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LT	01.447.737/0001-10	J	126,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA TERMICA FLEXIVEL COM GEL (FRIO E CALOR) - 500G - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					15,0000		8,45			126,75
12635/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	6808/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA P/USO NA UNIDADE PILOTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E SUS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO DE COMPRA ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
					9.000,0000		0,07			630,00
12636/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	34,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BRINQUEDO - JOGO DA MEMORIA - MATERIAL PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					3,0000		11,50			34,50
12637/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3489/2012	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	4.830,00	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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 36/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	99,00	VI.Total:	1.980,00
	2 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF		UN		60,0000		7,50		450,00
	3 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		25,0000		96,00		2.400,00
12637/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3489/2012 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	4.830,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	99,00	VI.Total:	1.980,00
	3 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		25,0000		96,00		2.400,00
	2 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO		UN		60,0000		7,50		450,00
12638/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5274/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10738/0-2013 - DR INCORRETA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-100,00	VI.Total:	-100,00
12639/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-117,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11405/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-117,00	VI.Total:	-117,00
12640/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-18.393,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11415/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-18.393,50	VI.Total:	-18.393,50
12641/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5274/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS - SETEMBRO A DEZEMBRO 2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
12642/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-440,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11406/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-440,00	VI.Total:	-440,00
12643/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-2.264,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11407/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.264,40	VI.Total:	-2.264,40
12644/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-990,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11408/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-990,00	VI.Total:	-990,00
12645/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-830,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11416/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-830,40	VI.Total:	-830,40
12646/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-1.928,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11417/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.928,00	VI.Total:	-1.928,00
12647/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-751,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11418/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-751,00	VI.Total:	-751,00
12648/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-1.790,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11419/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.790,50	VI.Total:	-1.790,50
12649/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	117,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALGODAO EM BOLA, HIDROFILO - PACOTE C/ 100 GR (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11405)		Un.: PCTE	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	3,90	VI.Total:	117,00
12650/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	18.393,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TECIDO TIPO OXFORD		Un.: MT	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	9,45	VI.Total:	945,00
	6 - LÃ - NOVELO		UN		500,0000		6,67		3.335,00
	9 - RECORTE DE TECIDO EM PEDAÇO - TAMANHO/COR VARIADA		MT		100,0000		22,35		2.235,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 37 / 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10 - AGULHA DE TRICO Nº 05		UN	100,0000		4,78			478,00
	4 - TECIDO TIPO CHITÃO		MT	100,0000		11,45			1.145,00
	5 - TECIDO TIPO POPELINE		MT	100,0000		23,30			2.330,00
	7 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA		MT	100,0000		20,40			2.040,00
	11 - AGULHA DE CROCHE Nº 10		UN	100,0000		3,95			395,00
	12 - TECIDO GABARDINE COM STRECH (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11415) - C/C 28286-3 BB		MT	100,0000		18,53			1.853,00
	2 - AGULHA PARA CROCHE		UN	50,0000		4,50			225,00
	3 - TECIDO ALGODAO - CRU		MT	150,0000		8,25			1.237,50
	8 - TECIDO TIPO TRICOLINE		MT	100,0000		21,75			2.175,00
12651/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	440,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LUVA P/ PROCEDIMENTO - SEM TALCO - TAM. G - CAIXA (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11406)		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	22,00		Vi. Total:	440,00
12652/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	2.264,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - JOGO DE DAMAS		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	13,48		Vi. Total:	404,40
	2 - JOGO DE XADREZ		UN	30,0000		29,00			870,00
	3 - CORDA DE PULAR INDIVIDUAL (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11407)		UN	150,0000		6,60			990,00
12653/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	990,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PANO DE PRATO EM TECIDO LISO - BRANCO (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11408)		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.:	1,98		Vi. Total:	990,00
12654/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	830,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LINHA DE COSTURA - CONE		Un.: UN	Quantidade: 80,0000	Vi. Unit.:	4,88		Vi. Total:	390,40
	2 - LINHA OVERLOQUE - CONE (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11416) - C/C 28286-3 BB		UN	80,0000		5,50			440,00
12655/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.928,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TELA PARA PINTURA 20X20		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	6,93		Vi. Total:	693,00
	3 - TELA PARA PINTURA BRANCA - MEDINDO 20X40 (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11417) - C/C 28286-3 BB		UN	100,0000		8,80			880,00
	2 - TELA PARA PINTURA BRANCA - MEDINDO 10X15		UN	100,0000		3,55			355,00
12656/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	751,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TINTA GUACHE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	2,85		Vi. Total:	285,00
	2 - CARTOLINA ROSA, 50X66CM.		UN	200,0000		0,32			64,00
	3 - CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES MEDINDO 15,5 CM DE COMPRIMENTO - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO COM ALÇA.		KIT	100,0000		2,00			200,00
	4 - EVA ROXO - FOLHA		UN	100,0000		1,01			101,00
	5 - EVA MARROM - FOLHA (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11418) - C/C 28286-3 BB		UN	100,0000		1,01			101,00
12657/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.790,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TINTA PLASTICA - 6 CORES		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	5,68		Vi. Total:	568,00
	2 - PAPEL TERMOCOLANTE (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11419) - C/C 28286-3 BB		UN	150,0000		8,15			1.222,50
12658/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4141/2013 Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	-263,10	0,00	-263,10	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº9114/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-263,10		Vi. Total:	-263,10
12659/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4352/2013 Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	-462,56	0,00	-462,56	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº99795/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-462,56		Vi. Total:	-462,56
12660/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4904/2013 Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	-422,50	0,00	-422,50	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº10032/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-422,50		Vi. Total:	-422,50



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 38/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12661/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5108/2013 Outros/Não Aplicável	CATERINE COSTA PEREIRA	277.622.858-90	F	-174,35	0,00	-174,35	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº10197/0-2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		-174,35		-174,35	-174,35
12662/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	244,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
			UN	15,0000		4,42		66,30	66,30
			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
			UN	170,0000		1,05		178,50	178,50
12663/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	79.419,79	0,00	79.419,79	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		79.419,79		79.419,79	79.419,79
12664/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.721,91	0,00	11.721,91	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		11.721,91		11.721,91	11.721,91
12665/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.627,18	0,00	3.627,18	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		3.627,18		3.627,18	3.627,18
12666/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.138,90	0,00	2.138,90	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		2.138,90		2.138,90	2.138,90
12667/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		16.800,00		16.800,00	16.800,00
12668/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	919,09	0,00	919,09	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		919,09		919,09	919,09
12669/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.104,73	0,00	2.104,73	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		2.104,73		2.104,73	2.104,73
12670/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.081,80	0,00	4.081,80	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		4.081,80		4.081,80	4.081,80
12671/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9,10	0,00	9,10	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		9,10		9,10	9,10
12672/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	22.094,48	0,00	22.094,48	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		22.094,48		22.094,48	22.094,48
12673/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.851,78	0,00	6.851,78	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		6.851,78		6.851,78	6.851,78
12674/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	742,00	0,00	742,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		742,00		742,00	742,00
12675/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	656,10	0,00	656,10	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		656,10		656,10	656,10
12676/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		5.980,00		5.980,00	5.980,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 39/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12677/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	95,37	0,00	95,37	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 95,37	Vi.Total:	95,37
12678/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.095,45	0,00	1.095,45	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.095,45	Vi.Total:	1.095,45
12679/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	46.328,16	0,00	46.328,16	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 46.328,16	Vi.Total:	46.328,16
12680/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.845,69	0,00	31.845,69	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 31.845,69	Vi.Total:	31.845,69
12681/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.498,03	0,00	5.498,03	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 5.498,03	Vi.Total:	5.498,03
12682/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.234,25	0,00	1.234,25	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.234,25	Vi.Total:	1.234,25
12683/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 5.980,00	Vi.Total:	5.980,00
12684/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.464,97	0,00	1.464,97	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.464,97	Vi.Total:	1.464,97
12685/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.255,38	0,00	1.255,38	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.255,38	Vi.Total:	1.255,38
12686/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.167,51	0,00	4.167,51	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 4.167,51	Vi.Total:	4.167,51
12687/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	482,35	0,00	482,35	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 482,35	Vi.Total:	482,35
12688/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	37.329,86	0,00	37.329,86	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 37.329,86	Vi.Total:	37.329,86
12689/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	39.373,61	0,00	39.373,61	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 39.373,61	Vi.Total:	39.373,61
12690/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.217,54	0,00	21.217,54	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 21.217,54	Vi.Total:	21.217,54
12691/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.751,40	0,00	4.751,40	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 4.751,40	Vi.Total:	4.751,40
12692/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.231,45	0,00	1.231,45	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.231,45	Vi.Total:	1.231,45
12693/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 5.980,00	Vi.Total:	5.980,00
12694/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.734,31	0,00	1.734,31	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.734,31	Vi.Total:	1.734,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 40/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12695/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.981,80	0,00	2.981,80	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		2.981,80		VI.Total:	2.981,80
12696/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	37.373,23	0,00	37.373,23	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		37.373,23		VI.Total:	37.373,23
12697/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.845,28	0,00	7.845,28	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		7.845,28		VI.Total:	7.845,28
12698/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.730,36	0,00	2.730,36	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		2.730,36		VI.Total:	2.730,36
12699/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.560,30	0,00	1.560,30	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.560,30		VI.Total:	1.560,30
12700/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
12701/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.630,93	0,00	1.630,93	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.630,93		VI.Total:	1.630,93
12702/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.700,00		VI.Total:	1.700,00
12703/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.166,63	0,00	16.166,63	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		16.166,63		VI.Total:	16.166,63
12704/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.340,18	0,00	3.340,18	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		3.340,18		VI.Total:	3.340,18
12705/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	994,35	0,00	994,35	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		994,35		VI.Total:	994,35
12706/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	294,06	0,00	294,06	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		294,06		VI.Total:	294,06
12707/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.476,88	0,00	1.476,88	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.476,88		VI.Total:	1.476,88
12708/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
12709/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	813,26	0,00	813,26	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		813,26		VI.Total:	813,26
12710/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	990,90	0,00	990,90	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		990,90		VI.Total:	990,90
12711/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	94.786,40	0,00	94.786,40	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		94.786,40		VI.Total:	94.786,40
12712/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.231,49	0,00	7.231,49	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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 41/59

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: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.231,49	VI.Total:	7.231,49
12713/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.331,87	0,00	5.331,87	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.331,87	VI.Total:	5.331,87
12714/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.204,96	0,00	4.204,96	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.204,96	VI.Total:	4.204,96
12715/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12716/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.308,06	0,00	10.308,06	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.308,06	VI.Total:	10.308,06
12717/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.656,28	0,00	11.656,28	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11.656,28	VI.Total:	11.656,28
12718/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.903,94	0,00	7.903,94	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.903,94	VI.Total:	7.903,94
12719/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26.634,03	0,00	26.634,03	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26.634,03	VI.Total:	26.634,03
12720/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.180,62	0,00	2.180,62	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.180,62	VI.Total:	2.180,62
12721/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.638,38	0,00	1.638,38	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.638,38	VI.Total:	1.638,38
12722/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	821,95	0,00	821,95	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	821,95	VI.Total:	821,95
12723/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12724/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.221,39	0,00	1.221,39	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.221,39	VI.Total:	1.221,39
12725/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.447,44	0,00	2.447,44	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.447,44	VI.Total:	2.447,44
12726/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.640,85	0,00	1.640,85	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.640,85	VI.Total:	1.640,85
12727/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9,10	0,00	9,10	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9,10	VI.Total:	9,10
12728/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	144.424,10	0,00	144.424,10	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	144.424,10	VI.Total:	144.424,10
12729/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.986,72	0,00	14.986,72	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.986,72	VI.Total:	14.986,72



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 42/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12730/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.921,46	0,00	5.921,46	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		5.921,46		Vi.Total:	5.921,46
12731/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.301,38	0,00	5.301,38	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		5.301,38		Vi.Total:	5.301,38
12732/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		5.980,00		Vi.Total:	5.980,00
12733/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.852,34	0,00	3.852,34	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		3.852,34		Vi.Total:	3.852,34
12734/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.374,14	0,00	5.374,14	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		5.374,14		Vi.Total:	5.374,14
12735/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	29.490,34	0,00	29.490,34	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		29.490,34		Vi.Total:	29.490,34
12736/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	100,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		100,00		Vi.Total:	100,00
12737/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	398.008,39	0,00	398.008,39	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		398.008,39		Vi.Total:	398.008,39
12738/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.725,82	0,00	13.725,82	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		13.725,82		Vi.Total:	13.725,82
12739/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.762,82	0,00	24.762,82	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		24.762,82		Vi.Total:	24.762,82
12740/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.927,54	0,00	17.927,54	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		17.927,54		Vi.Total:	17.927,54
12741/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.356,61	0,00	24.356,61	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		24.356,61		Vi.Total:	24.356,61
12742/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.841,93	0,00	23.841,93	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		23.841,93		Vi.Total:	23.841,93
12743/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	425,92	0,00	425,92	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		425,92		Vi.Total:	425,92
12744/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		25,00		Vi.Total:	25,00
12745/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.240,13	0,00	8.240,13	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		8.240,13		Vi.Total:	8.240,13
12746/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.458,59	0,00	1.458,59	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		1.458,59		Vi.Total:	1.458,59
12747/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.524,32	0,00	1.524,32	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		1.524,32		Vi.Total:	1.524,32



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 43/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
12748/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	406,80	0,00	406,80	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	406,80	Vi. Total:	406,80
12749/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.907,71	0,00	31.907,71	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	31.907,71	Vi. Total:	31.907,71
12750/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	716,89	0,00	716,89	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	716,89	Vi. Total:	716,89
12751/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.469,53	0,00	2.469,53	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.469,53	Vi. Total:	2.469,53
12752/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.220,40	0,00	1.220,40	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.220,40	Vi. Total:	1.220,40
12753/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.153,00	0,00	11.153,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	11.153,00	Vi. Total:	11.153,00
12754/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	278,82	0,00	278,82	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	278,82	Vi. Total:	278,82
12755/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	952,64	0,00	952,64	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	952,64	Vi. Total:	952,64
12756/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	46.717,86	0,00	46.717,86	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	46.717,86	Vi. Total:	46.717,86
12757/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.940,07	0,00	4.940,07	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.940,07	Vi. Total:	4.940,07
12758/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.765,94	0,00	2.765,94	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.765,94	Vi. Total:	2.765,94
12759/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.801,58	0,00	1.801,58	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.801,58	Vi. Total:	1.801,58
12760/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.674,48	0,00	4.674,48	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.674,48	Vi. Total:	4.674,48
12761/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	66.528,09	0,00	66.528,09	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	66.528,09	Vi. Total:	66.528,09
12762/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.583,83	0,00	14.583,83	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	14.583,83	Vi. Total:	14.583,83
12763/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.132,29	0,00	4.132,29	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.132,29	Vi. Total:	4.132,29
12764/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.342,74	0,00	1.342,74	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.342,74	Vi. Total:	1.342,74
12765/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.040,83	0,00	2.040,83	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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 44/ 59

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: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.040,83	VI.Total:	2.040,83
12766/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12767/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.539,58	0,00	1.539,58	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.539,58	VI.Total:	1.539,58
12768/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.962,29	0,00	11.962,29	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11.962,29	VI.Total:	11.962,29
12769/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	425,92	0,00	425,92	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	425,92	VI.Total:	425,92
12770/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25,00	0,00	25,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25,00	VI.Total:	25,00
12771/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.140,85	0,00	5.140,85	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.140,85	VI.Total:	5.140,85
12772/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.808,00	VI.Total:	7.808,00
12773/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.840,41	0,00	21.840,41	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.840,41	VI.Total:	21.840,41
12774/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.669,75	0,00	2.669,75	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.669,75	VI.Total:	2.669,75
12775/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.315,12	0,00	2.315,12	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.315,12	VI.Total:	2.315,12
12776/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	49,66	0,00	49,66	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	49,66	VI.Total:	49,66
12777/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.136,70	0,00	1.136,70	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.136,70	VI.Total:	1.136,70
12778/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.658,95	0,00	1.658,95	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.658,95	VI.Total:	1.658,95
12779/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	120.088,25	0,00	120.088,25	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120.088,25	VI.Total:	120.088,25
12780/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	136,37	0,00	136,37	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	136,37	VI.Total:	136,37
12781/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.515,72	0,00	10.515,72	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.515,72	VI.Total:	10.515,72
12782/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	264,49	0,00	264,49	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	264,49	VI.Total:	264,49



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 45/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
12783/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	45,26	0,00	45,26	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	45,26	VI.Total:	45,26
12784/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.268,05	0,00	13.268,05	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.268,05	VI.Total:	13.268,05
12785/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	532.743,98	0,00	532.743,98	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	532.743,98	VI.Total:	532.743,98
12786/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.485,44	0,00	5.485,44	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.485,44	VI.Total:	5.485,44
12787/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.539,95	0,00	3.539,95	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.539,95	VI.Total:	3.539,95
12788/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	37.150,27	0,00	37.150,27	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	37.150,27	VI.Total:	37.150,27
12789/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.655,20	0,00	4.655,20	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.655,20	VI.Total:	4.655,20
12790/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.907,55	0,00	11.907,55	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.907,55	VI.Total:	11.907,55
12791/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	729,71	0,00	729,71	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	729,71	VI.Total:	729,71
12792/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	100.340,21	0,00	100.340,21	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	100.340,21	VI.Total:	100.340,21
12793/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.413,06	0,00	4.413,06	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.413,06	VI.Total:	4.413,06
12794/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	146,74	0,00	146,74	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	146,74	VI.Total:	146,74
12795/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	58,46	0,00	58,46	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	58,46	VI.Total:	58,46
12796/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.904,05	0,00	21.904,05	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	21.904,05	VI.Total:	21.904,05
12797/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	45,50	0,00	45,50	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	45,50	VI.Total:	45,50
12798/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	451.147,98	0,00	451.147,98	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	451.147,98	VI.Total:	451.147,98
12799/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.697,58	0,00	3.697,58	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.697,58	VI.Total:	3.697,58
12800/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.152,28	0,00	2.152,28	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.152,28	VI.Total:	2.152,28



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 46/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
12801/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	27.486,42	0,00	27.486,42	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	27.486,42	Vi. Total:	27.486,42
12802/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.556,59	0,00	1.556,59	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.556,59	Vi. Total:	1.556,59
12803/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.131,57	0,00	2.131,57	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.131,57	Vi. Total:	2.131,57
12804/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.514,94	0,00	6.514,94	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	6.514,94	Vi. Total:	6.514,94
12805/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.16.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,37	0,00	160,37	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	160,37	Vi. Total:	160,37
12806/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.704,15	0,00	20.704,15	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	20.704,15	Vi. Total:	20.704,15
12807/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	104,65	0,00	104,65	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	104,65	Vi. Total:	104,65
12808/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	135.870,72	0,00	135.870,72	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	135.870,72	Vi. Total:	135.870,72
12809/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.593,81	0,00	9.593,81	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	9.593,81	Vi. Total:	9.593,81
12810/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.255,24	0,00	4.255,24	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.255,24	Vi. Total:	4.255,24
12811/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.441,12	0,00	4.441,12	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.441,12	Vi. Total:	4.441,12
12812/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.980,00	Vi. Total:	5.980,00
12813/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	499,35	0,00	499,35	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	499,35	Vi. Total:	499,35
12814/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.242,13	0,00	8.242,13	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	8.242,13	Vi. Total:	8.242,13
12815/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.754,50	0,00	7.754,50	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.754,50	Vi. Total:	7.754,50
12816/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9,10	0,00	9,10	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	9,10	Vi. Total:	9,10
12817/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.006,35	0,00	7.006,35	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.006,35	Vi. Total:	7.006,35
12818/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.258,98	0,00	16.258,98	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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 47 / 59

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: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.258,98	VI.Total:	16.258,98
12819/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.649,18	0,00	1.649,18	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.649,18	VI.Total:	1.649,18
12820/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	297,03	0,00	297,03	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	297,03	VI.Total:	297,03
12821/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	260,26	0,00	260,26	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	260,26	VI.Total:	260,26
12822/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12823/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	100,64	0,00	100,64	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,64	VI.Total:	100,64
12824/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	187,39	0,00	187,39	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	187,39	VI.Total:	187,39
12825/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.076,44	0,00	2.076,44	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.076,44	VI.Total:	2.076,44
12826/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.200,00	VI.Total:	1.200,00
12827/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	28.400,88	0,00	28.400,88	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	28.400,88	VI.Total:	28.400,88
12828/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.665,45	0,00	3.665,45	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.665,45	VI.Total:	3.665,45
12829/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.952,60	0,00	1.952,60	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.952,60	VI.Total:	1.952,60
12830/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.281,29	0,00	3.281,29	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.281,29	VI.Total:	3.281,29
12831/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12832/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	168,08	0,00	168,08	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	168,08	VI.Total:	168,08
12833/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.572,70	0,00	1.572,70	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.572,70	VI.Total:	1.572,70
12834/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.704,78	0,00	3.704,78	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.704,78	VI.Total:	3.704,78
12835/000-2013	38.00.27.812.3.1.90.04.05	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.980,00	VI.Total:	19.980,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 48/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12836/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	34.277,99	0,00	34.277,99	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		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	263.988,03	0,00	263.988,03	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		263.988,03		VI.Total:	263.988,03
12838/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	14.034,40	0,00	14.034,40	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		14.034,40		VI.Total:	14.034,40
12839/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	20.355,33	0,00	20.355,33	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		20.355,33		VI.Total:	20.355,33
12840/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	1.590,55	0,00	1.590,55	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		1.590,55		VI.Total:	1.590,55
12841/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	770,65	0,00	770,65	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		770,65		VI.Total:	770,65
12842/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.881,67	0,00	20.881,67	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		20.881,67		VI.Total:	20.881,67
12843/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	24.055,58	0,00	24.055,58	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		24.055,58		VI.Total:	24.055,58
12844/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	265.952,95	0,00	265.952,95	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		265.952,95		VI.Total:	265.952,95
12845/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	521,61	0,00	521,61	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		521,61		VI.Total:	521,61
12846/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	22.488,32	0,00	22.488,32	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		22.488,32		VI.Total:	22.488,32
12847/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	33.952,96	0,00	33.952,96	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		33.952,96		VI.Total:	33.952,96
12848/000-2013	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	37.128,79	0,00	37.128,79	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		37.128,79		VI.Total:	37.128,79
12849/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		160,55		VI.Total:	160,55
12850/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		31.450,00		VI.Total:	31.450,00
12851/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.110,24	0,00	1.110,24	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		1.110,24		VI.Total:	1.110,24
12852/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.695,25	0,00	11.695,25	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:		11.695,25		VI.Total:	11.695,25
12853/000-2013	112900000	6562/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	-102,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12244/0-2013 - MOTIVO: FORNECEDOR EMPENHADO ERRONEAMENTO				Un.:	Quantidade:		-102,16		VI.Total:	-102,16



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 49/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12854/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-1.478,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 204/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 204 O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.478,40		VI. Total:	-1.478,40
12855/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-157,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 250/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 250 - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-157,50		VI. Total:	-157,50
12856/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-91,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 255/0-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 255 - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-91,00		VI. Total:	-91,00
12857/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-157,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 259/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 259 - O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-157,50		VI. Total:	-157,50
12858/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-14,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2515/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2515 - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-14,40		VI. Total:	-14,40
12859/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-14,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2516/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2516 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-14,40		VI. Total:	-14,40
12860/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-28,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2517/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2517 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-28,80		VI. Total:	-28,80
12861/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-28,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2519/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2519 - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-28,80		VI. Total:	-28,80
12862/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-896,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9024/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9024 - ENCERRAMENTO DO PREGÃO 66/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-896,00		VI. Total:	-896,00
12863/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-3.554,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9025/0-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9025 - ENCERRAMENTO DO PREGÃO 66/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3.554,00		VI. Total:	-3.554,00
12864/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	INTEGRA COMERCIAL LTDA	10.212.388/0001-48	J	-155,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9026/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9026 - TÉRMINO DO PREGÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-155,20		VI. Total:	-155,20
12865/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	639,91	0,00	639,91	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	639,91		VI. Total:	639,91
12866/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	299,01	0,00	299,01	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	299,01		VI. Total:	299,01
12867/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.694,61	0,00	4.694,61	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.694,61		VI. Total:	4.694,61
12868/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.564,87	0,00	1.564,87	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.564,87		VI. Total:	1.564,87
12869/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20,00	0,00	20,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20,00		VI. Total:	20,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 50/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
12870/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.174,63	0,00	1.174,63	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.174,63	Vi. Total:	1.174,63
12871/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.163,79	0,00	2.163,79	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.163,79	Vi. Total:	2.163,79
12872/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	695,50	0,00	695,50	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	695,50	Vi. Total:	695,50
12873/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	756,50	0,00	756,50	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	756,50	Vi. Total:	756,50
12874/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	126,66	0,00	126,66	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	126,66	Vi. Total:	126,66
12875/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	57,11	0,00	57,11	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	57,11	Vi. Total:	57,11
12876/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	496,91	0,00	496,91	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	496,91	Vi. Total:	496,91
12877/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12,50	0,00	12,50	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	12,50	Vi. Total:	12,50
12878/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.066,52	0,00	1.066,52	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.066,52	Vi. Total:	1.066,52
12879/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.110,14	0,00	7.110,14	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.110,14	Vi. Total:	7.110,14
12880/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.066,53	0,00	1.066,53	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.066,53	Vi. Total:	1.066,53
12881/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	33,33	0,00	33,33	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	33,33	Vi. Total:	33,33
12882/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5,78	0,00	5,78	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5,78	Vi. Total:	5,78
12883/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	342,72	0,00	342,72	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	342,72	Vi. Total:	342,72
12884/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	262,82	0,00	262,82	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	262,82	Vi. Total:	262,82
12885/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.235,70	0,00	1.235,70	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.235,70	Vi. Total:	1.235,70
12886/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.991,73	0,00	3.991,73	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.991,73	Vi. Total:	3.991,73
12887/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.243,11	0,00	1.243,11	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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 51/ 59

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: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.243,11	Vi.Total:	1.243,11
12888/000-2013	32.00.12.365.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	73,33	0,00	73,33	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	73,33	Vi.Total:	73,33
12889/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.526,81	0,00	6.526,81	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.526,81	Vi.Total:	6.526,81
12890/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.880,69	0,00	1.880,69	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.880,69	Vi.Total:	1.880,69
12891/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.839,29	0,00	1.839,29	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.839,29	Vi.Total:	1.839,29
12892/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	551,79	0,00	551,79	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	551,79	Vi.Total:	551,79
12893/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.890,98	0,00	4.890,98	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.890,98	Vi.Total:	4.890,98
12894/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.467,30	0,00	1.467,30	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.467,30	Vi.Total:	1.467,30
12895/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	1.003,70	0,00	1.003,70	0,00	
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	1.563,80	0,00	1.563,80	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.563,80	Vi.Total:	1.563,80
12897/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	2.339,47	0,00	2.339,47	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.339,47	Vi.Total:	2.339,47
12898/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	-77,28	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9027/0-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9027 - TERMINO DO PREGÃO				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-77,28	Vi.Total:	-77,28
12899/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	-46,08	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9028/0-2013 - MOTIVO ESTORNO DO EMPENHO 9028 - ENCERRAMENTO DO PREGÃO 066/2012				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-46,08	Vi.Total:	-46,08
12900/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	-46,56	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9029/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9029 - ENCERRAMENTO DO PREGÃO 066/2012				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-46,56	Vi.Total:	-46,56
12901/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-129,36	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9031/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9031 - ENCERRAMENTO DO PREGÃO 066/2012				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-129,36	Vi.Total:	-129,36
12902/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-184,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9030/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9030 - ENCERRAMENTO DO PREGÃO 066/2012				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-184,80	Vi.Total:	-184,80
12903/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-184,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9032/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9032 - ENCERRAMENTO DO PREGÃO 066/2012				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-184,80	Vi.Total:	-184,80
12904/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME	08.031.271/0001-16	J	-5.440,00	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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 52/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9033/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9033 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-5.440,00	VI.Total:	-5.440,00
12905/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-1.512,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9084/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9084 - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.512,00	VI.Total:	-1.512,00
12906/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	-30,72	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9090/0-2013 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9090 - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-30,72	VI.Total:	-30,72
12907/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	-56,64	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9091/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9091 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-56,64	VI.Total:	-56,64
12908/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-77,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9092/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9092 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-77,00	VI.Total:	-77,00
12909/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-178,64	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9121/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9121 - MOTIVO O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-178,64	VI.Total:	-178,64
12910/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-16.885,74	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 116/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 116 - SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-16.885,74	VI.Total:	-16.885,74
12911/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-9.258,33	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 150/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 150 - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-9.258,33	VI.Total:	-9.258,33
12912/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	1562/2012	Pregão Eletrônico	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-6.118,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 945/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 945 - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-6.118,00	VI.Total:	-6.118,00
12913/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.512,31	0,00	14.512,31	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.512,31	VI.Total:	14.512,31
12914/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.303,07	0,00	5.303,07	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.303,07	VI.Total:	5.303,07
12915/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.710,67	0,00	3.710,67	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.710,67	VI.Total:	3.710,67
12916/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.892,55	0,00	5.892,55	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.892,55	VI.Total:	5.892,55
12917/000-2013	22.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.562,35	0,00	2.562,35	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.562,35	VI.Total:	2.562,35
12918/000-2013	22.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.792,94	0,00	1.792,94	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.792,94	VI.Total:	1.792,94
12919/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.893,11	0,00	1.893,11	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.893,11	VI.Total:	1.893,11
12920/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.538,63	0,00	8.538,63	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.538,63	VI.Total:	8.538,63



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 53/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
12921/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.974,69	0,00	5.974,69	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.974,69	Vi. Total:	5.974,69
12922/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.255,80	0,00	1.255,80	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.255,80	Vi. Total:	1.255,80
12923/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.885,99	0,00	7.885,99	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.885,99	Vi. Total:	7.885,99
12924/000-2013	24.00.04.123.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.518,01	0,00	5.518,01	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.518,01	Vi. Total:	5.518,01
12925/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.883,36	0,00	5.883,36	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.883,36	Vi. Total:	5.883,36
12926/000-2013	25.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.020,73	0,00	3.020,73	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.020,73	Vi. Total:	3.020,73
12927/000-2013	25.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.113,67	0,00	2.113,67	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.113,67	Vi. Total:	2.113,67
12928/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.011,26	0,00	3.011,26	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.011,26	Vi. Total:	3.011,26
12929/000-2013	27.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.351,82	0,00	1.351,82	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.351,82	Vi. Total:	1.351,82
12930/000-2013	27.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	945,90	0,00	945,90	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	945,90	Vi. Total:	945,90
12931/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.920,07	0,00	5.920,07	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.920,07	Vi. Total:	5.920,07
12932/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.979,37	0,00	10.979,37	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	10.979,37	Vi. Total:	10.979,37
12933/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.682,48	0,00	7.682,48	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.682,48	Vi. Total:	7.682,48
12934/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.929,50	0,00	3.929,50	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.929,50	Vi. Total:	3.929,50
12935/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.461,86	0,00	2.461,86	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.461,86	Vi. Total:	2.461,86
12936/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.722,62	0,00	1.722,62	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.722,62	Vi. Total:	1.722,62
12937/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.559,21	0,00	5.559,21	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.559,21	Vi. Total:	5.559,21
12938/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	93.725,88	0,00	93.725,88	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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 54/ 59

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: 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	65.582,21	0,00	65.582,21	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	65.582,21	VI.Total:	65.582,21
12940/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	124,76	0,00	124,76	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	124,76	VI.Total:	124,76
12941/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.177,66	0,00	1.177,66	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.177,66	VI.Total:	1.177,66
12942/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.096,45	0,00	5.096,45	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.096,45	VI.Total:	5.096,45
12943/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.869,36	0,00	8.869,36	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.869,36	VI.Total:	8.869,36
12944/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.206,15	0,00	6.206,15	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.206,15	VI.Total:	6.206,15
12945/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	624,64	0,00	624,64	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	624,64	VI.Total:	624,64
12946/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.330,48	0,00	2.330,48	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.330,48	VI.Total:	2.330,48
12947/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.372,58	0,00	3.372,58	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.372,58	VI.Total:	3.372,58
12948/000-2013	31.00.12.306.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.359,88	0,00	2.359,88	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.359,88	VI.Total:	2.359,88
12949/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.228,52	0,00	19.228,52	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.228,52	VI.Total:	19.228,52
12950/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.454,61	0,00	13.454,61	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.454,61	VI.Total:	13.454,61
12951/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	818,26	0,00	818,26	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	818,26	VI.Total:	818,26
12952/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.147,98	0,00	2.147,98	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.147,98	VI.Total:	2.147,98
12953/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	82.010,01	0,00	82.010,01	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	82.010,01	VI.Total:	82.010,01
12954/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.384,45	0,00	15.384,45	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15.384,45	VI.Total:	15.384,45
12955/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	68.149,67	0,00	68.149,67	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	68.149,67	VI.Total:	68.149,67



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
12956/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	69.712,28	0,00	69.712,28	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		69.712,28		Vi.Total:	69.712,28
12957/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	48.779,96	0,00	48.779,96	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		48.779,96		Vi.Total:	48.779,96
12958/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.184,17	0,00	11.184,17	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		11.184,17		Vi.Total:	11.184,17
12959/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.606,23	0,00	14.606,23	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		14.606,23		Vi.Total:	14.606,23
12960/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.220,41	0,00	10.220,41	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		10.220,41		Vi.Total:	10.220,41
12961/000-2013	35.00.08.243.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.401,27	0,00	1.401,27	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.401,27		Vi.Total:	1.401,27
12962/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.670,41	0,00	1.670,41	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.670,41		Vi.Total:	1.670,41
12963/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.088,25	0,00	8.088,25	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		8.088,25		Vi.Total:	8.088,25
12964/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	929,04	0,00	929,04	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		929,04		Vi.Total:	929,04
12965/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	650,07	0,00	650,07	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		650,07		Vi.Total:	650,07
12966/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.680,34	0,00	4.680,34	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		4.680,34		Vi.Total:	4.680,34
12967/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.998,91	0,00	2.998,91	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		2.998,91		Vi.Total:	2.998,91
12968/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.098,40	0,00	2.098,40	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		2.098,40		Vi.Total:	2.098,40
12969/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	919/2013 Outros/Não Aplicável	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	73.471.963/0021-90	J	-800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1497/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1497 - NÃO HOUE INTERESSE DOS FUNCIONARIOS EM PARTICIPAR DO CURSO			Un.:	Quantidade:		-800,00		Vi.Total:	-800,00
12970/000-2013	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	-233,57	-233,57	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 952/31-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DA NOTA 952/031 - GERADA PARCIAL NA NOTA DE EMPENHO ERRADA			Un.:	Quantidade:			-233,57	Vi.Total:	-233,57
12971/000-2013	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	-348,29	-348,29	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 952/30-2013 -MOTIVO: ESTORNO TOTAL DA NOTA 952/030 - GERADA PARCIAL NA NOTA DE EMPENHO ERRADA			Un.:	Quantidade:			-348,29	Vi.Total:	-348,29
12972/000-2013	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	-184,17	-184,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 952/29-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DA NOTA 952/029 - GERADA PARCIAL NA NOTA DE EMPENHO ERRADA			Un.:	Quantidade:			-184,17	Vi.Total:	-184,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 56/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12973/000-2013	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	-86,59	-86,59	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 952/28-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DA NOTA 952/028 - GERADA PARCIAL NA NOTA DE EMPENHO ERRADA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-86,59	VI.Total:	-86,59
12974/000-2013	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	-301,43	-301,43	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 952/27-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DA NOTA 952/027 - GERADA PARCIAL NA NOTA DE EMPENHO ERRADA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-301,43	VI.Total:	-301,43
12975/000-2013	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	-14.467,59	-14.467,59	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 952/26-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DA NOTA 952/026 - GERADA PARCIAL NA NOTA DE EMPENHO ERRADA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-14.467,59	VI.Total:	-14.467,59
12976/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	6863/2013 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	14.739,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLETA RESÍDUOS SOLIDOS 2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO - REFORÇO EMPENHO 10841/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONC. 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	64,9200	VI. Unit.:	139,95	VI.Total:	9.085,55
					64,9200		87,09		5.653,88
12977/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	4.113,99	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.113,99	VI.Total:	4.113,99
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	903,76	0,00	0,00	0,00
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	632,39	0,00	0,00	0,00
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
12980/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	238,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	238,05	VI.Total:	238,05
12981/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	500,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,75	VI.Total:	500,75
12982/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	790,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	790,39	VI.Total:	790,39
12983/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	96,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,98	VI.Total:	96,98
12984/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.090,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.090,10	VI.Total:	1.090,10
12985/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	166,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	166,58	VI.Total:	166,58
12986/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	350,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ENSINO INFANTIL - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	350,35	VI.Total:	350,35
12987/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	553,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	553,06	VI.Total:	553,06



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 57/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
DE EDUCAÇÃO									
12988/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	67,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	67,86		Vi. Total:	67,86
12989/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	762,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	762,79		Vi. Total:	762,79
12990/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	2.448,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.448,77		Vi. Total:	2.448,77
12991/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	789,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	789,12		Vi. Total:	789,12
12992/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	1.340,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.340,10		Vi. Total:	1.340,10
12993/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	7.395,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.395,53		Vi. Total:	7.395,53
12994/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	5.881,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.881,06		Vi. Total:	5.881,06
12995/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	5.825,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.825,18		Vi. Total:	5.825,18
12996/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	406,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - NOVEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	406,45		Vi. Total:	406,45
12997/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6909/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.868,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO ARAPONGAL - GRADES NAS MEDIDAS: 1,84x0,58CM, 1,35x0,58CM, 0,655x0,58CM, 25V 1,47x1,18CM, 1,98x1,19CM, 1,975x1,18CM, 1,98x1,18CM E 0,97x0,58CM - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.868,37		Vi. Total:	1.868,37
12998/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6950/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIANO FURTADO RIBEIRO - ME	06.310.824/0001-44	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO PELÍCULA PROTETORA - INSULFILM - PARA VEICULO FORD FOCUS DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	120,00		Vi. Total:	120,00
12999/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6947/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU-ME	18.983.136/0001-24	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARRANJO CERIMONIAL COM ROSAS - PARA USO NO CRAM NO EVENTO "ENCONTRO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/11/2013 NO KKKK - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	35,00		Vi. Total:	35,00
13000/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	15,00		Vi. Total:	30,00
13000/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	30,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	15,00		Vi. Total:	30,00



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 21/11/2013 ATÉ 21/11/2013

Página: 58/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
13001/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	118,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular 2X32W bivolt - DELTA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 18,50		VI. Total:	37,00
	2 - Lâmpada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - NSK		UN	1,0000		75,00			75,00
	3 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		UN	2,0000		3,00			6,00
13002/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	6938/2013 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALÍSTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	7.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 058/2013. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PELO PERÍODO DE 40 DIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.: 7.400,00		VI. Total:	7.400,00
13003/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	8.460,80	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES - LABRA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 7,4728298% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.: 2,27		VI. Total:	8.317,28
	1 - APONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - CIS		PCTE	48,0000		2,99			143,52
13004/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	7.039,25	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 1,970149% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 1,65		VI. Total:	6.542,25
	1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - LEO E LEO		CX	71,0000		7,00			497,00
13005/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.459,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 1,4211872% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.: 1,35		VI. Total:	1.459,35

REGISTRO, 25 de Novembro de 2013.



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

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