



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 1/13

Data de Emissão: 23/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013 Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	297,89	297,89	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	297,89	VI.Total:	297,89
8/009-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
25/009-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80
40/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.169,60	2.169,60	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.169,60	VI.Total:	2.169,60
48/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	200/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR REF. EXERC. 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80
51/079-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	285,28	285,28	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	285,28	VI.Total:	285,28
51/080-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	466,41	466,41	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	466,41	VI.Total:	466,41
55/041-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6759/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	32,75	32,75	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	32,75	VI.Total:	32,75
55/042-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6759/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.270,90	1.270,90	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.270,90	VI.Total:	1.270,90
60/032-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	519,03	519,03	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	519,03	VI.Total:	519,03
67/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	40/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	127,58	127,58	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	127,58	VI.Total:	127,58
68/006-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	87/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80
70/046-2013	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	32,75	32,75	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	32,75	VI.Total:	32,75
70/047-2013	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	1.109,51	1.109,51	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.109,51	VI.Total:	1.109,51
79/099-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 2/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA 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:	1,0000	VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50	
79/100-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.596,48	1.596,48	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA 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:	1,0000	VI. Unit.:	1.596,48	VI.Total:	1.596,48	
140/009-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	279/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80	
164/039-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	829,71	829,71	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 640411 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	CM/CO	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	829,71
164/040-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,40	774,40	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 641024 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	CM/CO	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	774,40
164/041-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.493,48	1.493,48	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 641621 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	CM/CO	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	1.493,48
241/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80	
751/008-2013	24.00.04.123.4.6.91.71.01	490/2013	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	10.896,95	10.896,95	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 196/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.896,95	VI.Total:	10.896,95	
859/015-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	352/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	59.265,60	59.265,60	59.265,60	
Item:	1 - OP REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	59.265,60	VI.Total:	59.265,60	
907/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3673/2012	Pregão Eletrônico	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	1.613,10	0,00	0,00	
Item:	1 - FILTRO DE AR CA 9129 PU			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	43,78	VI.Total:	175,12
	2 - FILTRO DE AR CA 5627			Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	21,56	VI.Total:	64,68
	3 - FILTRO DE AR CA 5325			Un.:	UN	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	23,20	VI.Total:	208,80
	4 - FILTRO DE AR CA 9511			Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	31,68	VI.Total:	95,04
	5 - FILTRO DE AR CA 5961 PU			Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	43,44	VI.Total:	130,32
	6 - FILTRO DE AR CONDICIONADO CF 9478			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	21,24	VI.Total:	42,48
	7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5540			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	32,66	VI.Total:	130,64
	8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493			Un.:	UN	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	24,82	VI.Total:	198,56
	9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	39,86	VI.Total:	39,86
	10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 9889 FLEX			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,36	VI.Total:	31,36
	11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	24,50	VI.Total:	98,00
	12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL G 10583 F			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	27,76	VI.Total:	27,76
	13 - FILTRO DE AR CA 8852			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	48,02	VI.Total:	48,02
	14 - FILTRO DE AR CA 5919			Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	26,14	VI.Total:	78,42
	15 - FILTRO DE COMBUTÍVEL G 9893 F			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	26,39	VI.Total:	105,56
	16 - FILTRO DE COMBUTÍVEL G 10230 F - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	34,62	VI.Total:	138,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 3/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1099/007-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	519,03	519,03	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	519,03	VI.Total:	519,03
1192/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	594/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	50,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
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	860,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE - C/C 624025-7 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	860,00	VI.Total:	860,00
2394/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1209/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	55.851.125/0001-17	J	0,00	435,00	0,00	0,00
Item:	1 - VELA DE IGNIÇÃO - JOGO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	81,00	VI.Total:	81,00
	2 - BORRACHA DO PONTO DO ESTABILIZADOR			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	75,00	VI.Total:	300,00
	3 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	54,00	VI.Total:	54,00
2861/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1527/2013	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	311,70	311,70	0,00
Item:	1 - OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - REF. 10 DIARIAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	311,70	VI.Total:	311,70
2863/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1525/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	174,84	174,84	0,00
Item:	1 - OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - REF. 05 DIARIAS E 03 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	174,84	VI.Total:	174,84
2864/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1524/2013	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	274,68	274,68	0,00
Item:	1 - OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - REF. 8 DIARIAS E 04 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	274,68	VI.Total:	274,68
2865/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1523/2013	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	400,32	400,32	0,00
Item:	1 - OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - REF. 10 DIARIAS E 14 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	400,32	VI.Total:	400,32
2866/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1522/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CÉSAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	982,37	982,37	0,00
Item:	1 - OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - REF. 23 DIARIAS E 42 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	982,37	VI.Total:	982,37
2867/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1521/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	94,95	94,95	0,00
Item:	1 - OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - REF. 15 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	94,95	VI.Total:	94,95
2869/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1519/2013	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	469,95	469,95	0,00
Item:	1 - OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - REF. 10 DIARIAS E 25 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	469,95	VI.Total:	469,95
2871/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1517/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	594,15	594,15	0,00
Item:	1 - OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - REF. 15 DIARIAS E 20 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	594,15	VI.Total:	594,15
3224/002-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1721/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	119,80	119,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	119,80	VI.Total:	119,80
4104/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	5.958,71	0,00	0,00
Item:	1 - Curso de Corte e Costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais,			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.919,74	VI.Total:	819,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 4/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4106/003-2013	34.00.08.243.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	819,96	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Culinária com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.		Un.: SV	Quantidade: 0,1700		VI. Unit.: 4.918,78		VI.Total: 819,96	
	2 - Curso de Manicure e Pedicure com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.		SV	0,1700		4.919,74		819,96	
	3 - Curso de Trabalhos Manuais e Artesanato com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.		SV	0,1700		4.919,74		819,96	
	4 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.		SV	0,1700		4.919,74		819,96	
	5 - Curso de Construção Civil e Pedreiro com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.		SV	0,1700		6.233,71		1.038,95	
	6 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.		SV	0,1700		4.918,78		819,96	
	7 - Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
4107/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	1.639,92	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Pintura (grafitismo) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28290-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,3300		VI. Unit.: 4.920,25		VI.Total: 1.639,92	
4108/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.590,80	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Animação e Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.		Un.: SV	Quantidade: 0,1700		VI. Unit.: 8.691,03		VI.Total: 1.448,50	
	2 - Curso de Informática para adultos com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	0,1700		6.852,43		1.142,30	
4109/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.897,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Música com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.		Un.: SV	Quantidade: 0,1700		VI. Unit.: 8.691,03		VI.Total: 1.448,50	
	2 - Curso de Dança com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	0,1700		8.689,26		1.448,50	
4110/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.897,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de orientação Social com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,3300		VI. Unit.: 8.691,87		VI.Total: 2.897,00	
4111/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.593,97	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,1700		VI. Unit.: 15.560,71		VI.Total: 2.593,97	
4112/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.593,97	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,1700		VI. Unit.: 15.563,82		VI.Total: 2.593,97	
4113/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	5.187,94	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.		Un.: SV	Quantidade: 0,1700		VI. Unit.: 15.563,82		VI.Total: 2.593,97	
	2 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	0,1700		15.560,71		2.593,97	
4113/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	2.593,97	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,1700		VI. Unit.: 15.560,71		VI.Total: 2.593,97	
4575/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1486/2013 Convite Compras e Serviços	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	0,00	6.722,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
4860/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	477,60	477,60	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,1900 VI. Unit.: 35.344,48 VI. Total: 6.722,52										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 38059 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
5076/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 190,48 VI. Total: 190,48										
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 101,56 VI. Total: 101,56										
5078/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 190,48 VI. Total: 190,48										
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 101,56 VI. Total: 101,56										
5080/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 190,48 VI. Total: 190,48										
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 101,56 VI. Total: 101,56										
5082/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 190,48 VI. Total: 190,48										
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 101,56 VI. Total: 101,56										
5087/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 190,48 VI. Total: 190,48										
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 101,56 VI. Total: 101,56										
5094/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 190,48 VI. Total: 190,48										
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 101,56 VI. Total: 101,56										
5118/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2454/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 120,00 VI. Total: 120,00										
Item: 1 - QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
5243/002-2013	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	1.986,40	0,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 24,0000 VI. Unit.: 11,00 VI. Total: 264,00										
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG										
Un.: KG Quantidade: 58,0000 VI. Unit.: 10,20 VI. Total: 591,60										
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES (EMBALADO C/ APROX. 2KG										
Un.: KG Quantidade: 18,0000 VI. Unit.: 18,00 VI. Total: 324,00										
4 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG)										
Un.: KG Quantidade: 24,0000 VI. Unit.: 5,50 VI. Total: 132,00										
5 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG)										
Un.: KG Quantidade: 60,0000 VI. Unit.: 7,90 VI. Total: 474,00										
6 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Un.: KG Quantidade: 16,0000 VI. Unit.: 12,55 VI. Total: 200,80										
5288/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 190,48 VI. Total: 190,48										
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 101,56 VI. Total: 101,56										
5592/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	828,00	0,00	0,00
Un.: KIT Quantidade: 46,0000 VI. Unit.: 18,00 VI. Total: 828,00										
Item: 1 - PASTA ZINCO-ENOLICA - EMB 30G+30G - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
5717/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012	Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	1.032,00	0,00	0,00
Un.: CX Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 12,40 VI. Total: 372,00										
2 - RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A3 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS										
Un.: BISN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 43,00 VI. Total: 430,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Exercício: 2013

Página: 6/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G 3 - BROCA 702 CURTA (PARA ALTA ROTAÇÃO) - C/C 27160-8 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE	UN		50,0000			4,60		230,00
5834/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	2924/2013 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	63,30	63,30	0,00
	Item: 1 - OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - REF. 10 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	Un.:	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	63,30	VI. Total:	63,30
5976/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3130/2013 Outros/Não Aplicável	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: VIDRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: M2	Quantidade:	10,0000		VI. Unit.:	120,00	VI. Total:	1.200,00
6084/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	33/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	492,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - C/C 252-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	4,0000		VI. Unit.:	123,00	VI. Total:	492,00
7031/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3497/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	1.084,80	VI. Total:	1.084,80
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	390,49	0,00	0,00
	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
7086/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	4.919,76	0,00	0,00
	Item: 1 - Curso de Confeitaria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.	Un.: SV	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	819,96	VI. Total:	819,96
	2 - Curso de Pedraria e Bijuteria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.	SV		1,0000			819,96		819,96
	3 - Curso de Pintura em Tecido com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.	SV		1,0000			819,96		819,96
	4 - Curso de Pintura em Tela com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.	SV		1,0000			819,96		819,96
	5 - Curso de Cidadania e Meio Ambiente com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.	SV		1,0000			819,96		819,96
	6 - CURSO DE CULTURA AFRO(CAPOEIRA) - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, OBJETIVO É A EXEC.OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ PROGR.GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 27.900-5 - CONTR. 29/2013 - ASSIST.SOCIAL	SV		1,0000			819,96		819,96
7108/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	3518/2013 Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	215,10	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 36	Un.: UN	Quantidade:	3,0000		VI. Unit.:	52,50	VI. Total:	157,50
	2 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 47 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UN		1,0000			57,60		57,60
7348/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3740/2013 Outros/Não Aplicável	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	820,00	0,00	0,00
	Item: 1 - EXTINTOR CO2 6KG - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	2,0000		VI. Unit.:	410,00	VI. Total:	820,00
7349/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3740/2013 Outros/Não Aplicável	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	20,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	2,0000		VI. Unit.:	10,00	VI. Total:	20,00
7379/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3795/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SALÁRIO DOS LEGIONARIOS REFERENTE MÊS DE JULHO E AGOSTO/2013 - GABINETE DO PREFEITO	Un.:	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	1.356,00	VI. Total:	1.356,00
7379/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3795/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	6.115,04	6.115,04	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SALÁRIO DOS LEGIONARIOS REFERENTE MÊS DE JULHO E AGOSTO/2013 - GABINETE DO PREFEITO	Un.:	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	6.115,04	VI. Total:	6.115,04
7862/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	1.776,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ESPIRAMICINA 500 MG (1,5 UI) - CT 2BL AL PLAS INC X 8 - SANOFI AVENTIS - P/ USO PACIENTE LUAN M. BARBOSA E P/ DEMANDA MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 840,0000		VI. Unit.: 2,12		VI. Total: 1.776,60	
7893/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	3958/2013	Outros/Não Aplicável	GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	100,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - 2 COLUNAS X 10 CM - PRETO/BRANCO - REF COMUNICADO - PESQUISA DO PROGRAMA HABITACIONAL AGROCHA II - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 100,00		VI. Total: 100,00	
8852/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	3968/2013	Outros/Não Aplicável	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	2.485,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÕES PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS (7 INSERÇÕES/DIA PELO PERÍODO DE 09 DIAS + 08 INSERÇÕES) - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 71,0000		VI. Unit.: 35,00		VI. Total: 2.485,00	
8990/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3957/2012	Pregão Presencial	CM HOSPITALAR LTDA.	12.420.164/0001-57	J	0,00	8.046,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES. - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 540,0000		VI. Unit.: 14,90		VI. Total: 8.046,00	
9541/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4473/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	8.746,72	8.746,72	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 8.746,72		VI. Total: 8.746,72	
9545/000-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01	3764/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-928,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7312/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-928,18		VI. Total:	-928,18
9546/000-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	106.928,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	106.928,18		VI. Total:	106.928,18
9546/001-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	52.834,93	52.834,93	52.834,93
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	52.834,93		VI. Total:	52.834,93
9547/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3969/2013	Outros/Não Aplicável	MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDERAL		O	197,95	0,00	197,95	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE DARF/ITR PISTA DO AEROPORTO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	197,95		VI. Total:	197,95
9547/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3969/2013	Outros/Não Aplicável	MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDERAL		O	0,00	197,95	0,00	197,95
Item:	1 - PAGAMENTO DE DARF/ITR PISTA DO AEROPORTO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	197,95		VI. Total:	197,95
9548/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	854,37	0,00	854,37	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF Nº 334 NO VALOR DE R\$ 25.890,00 DE JJ REGISTRO SERV E TRANSPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	854,37		VI. Total:	854,37
9548/001-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	854,37	0,00	854,37
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF Nº 334 NO VALOR DE R\$ 25.890,00 DE JJ REGISTRO SERV E TRANSPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	854,37		VI. Total:	854,37
9549/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	95.587,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	95.587,87		VI. Total:	95.587,87
9550/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4269/2013	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	1.775,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	2,50		VI. Total:	125,00
				UN	500,0000		3,30			1.650,00
9551/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4269/2013	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	9.600,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 8/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 2,50		VI.Total:	3.000,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL - INEXIGIBILIDADE 007/2013 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			3,30			6.600,00
9552/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	4269/2013	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	1.115,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 2,50		VI.Total:	125,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL - INEXIGIBILIDADE 007/2013 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			3,30			990,00
9553/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4269/2013	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	1.325,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 2,50		VI.Total:	500,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL - INEXIGIBILIDADE 007/2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			3,30			825,00
9554/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	4269/2013	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE RURAL - REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL - INEXIGIBILIDADE 007/2013 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 3,30		VI.Total:	330,00
9555/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	3723/2013	Pregão Presencial	G R C BRASIL LTDA-ME	08.896.492/0001-57	J	74.990,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO FURGÃO ZERO KM, PARA ATENDER A SEÇÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONVENIO SICONV - 736713 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010/MDA/CAIXA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 74.990,00		VI.Total:	74.990,00
9556/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	2.628,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - ESTIMATIVA PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013 - 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 - GABINETE DO PREFEITO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 8,76		VI.Total:	2.628,00
9557/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	305,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.: 14,00		VI.Total:	98,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG			20,68			144,76
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA O EVENTO II ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM O TEMA 'COMO ELABORAR O PPRA E AS RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL TECNICO' QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/09/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			LT			4,15			62,25
9558/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	644,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.: 14,00		VI.Total:	210,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG			20,68			310,20
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NO ENCERRAMENTO E FORMATURA DO CURSO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			LT			4,15			124,50
9559/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	655,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.: 10,20		VI.Total:	183,60
	2 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV - SIF 911			KG			5,50			66,00
	3 - PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - LEARDINI			KG			17,50			105,00
	4 - BISTECA SUINA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - ESTRELA - SIF 2924			KG			9,40			150,40
	5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR, FORNECIMENTO AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA UNIDADE CONVERSÃO - FMDCA			KG			12,55			150,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 9/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9560/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012 Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	291,90	0,00	0,00	0,00
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 DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV - SIF 911		KG	6,0000	5,50			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	
9561/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4925/2012 Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	2.217,10	0,00	0,00	0,00
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	
9562/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4394/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
	2 - LANCHES - BUSCAR MEDICAÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE LIMINAR/TUTELAR - PROCESSO Nº 0007050-96.201.3.8.26.0495 DA PACIENTE 'LAUCI MARTINS DIAS' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/08/2013 AS 10:30 E RETORNO AS 23:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			2,0000	6,33			12,66	
9563/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4393/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 31,17	
	2 - LANCHES - LEVAR O CARRO SANDERO PLACA EHE 7202 PARA FAZER REVISÃO - SOROCABA/SP - SAÍDA: 12/08/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 15:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			1,0000	6,33			6,33	
9564/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	4391/2013 Outros/Não Aplicável	LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA	017.855.188-01	F	616,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 460/92 SAF - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 616,64			VI.Total: 616,64	
9565/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	4390/2013 Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ALVES ESTEVES		O	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 275/91-1 SAF - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.100,00			VI.Total: 5.100,00	
9566/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	4389/2013 Outros/Não Aplicável	TIM CELULAR S/A	04.206.050/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 300/2011 SAF - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI.Total: 500,00	
9567/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.91.01	4388/2013 Outros/Não Aplicável	LUÍS FERNANDO PESTANA	274.917.548-80	F	609,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 434/92 SAF - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 609,55			VI.Total: 609,55	
9568/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	3.414,65	0,00	3.414,65	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.414,65			VI.Total: 3.414,65	
9569/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		O	926,62	0,00	926,62	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 926,62			VI.Total: 926,62	
9570/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	2.053,59	0,00	2.053,59	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.053,59			VI.Total: 2.053,59	
9571/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	9.560,65	0,00	9.560,65	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.560,65			VI.Total: 9.560,65	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 10/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9572/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	8.726,19	0,00	8.726,19	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.726,19		VI. Total:	8.726,19
9573/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	8.026,13	0,00	8.026,13	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.026,13		VI. Total:	8.026,13
9574/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		O	834,15	0,00	834,15	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	834,15		VI. Total:	834,15
9575/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	180,68	0,00	180,68	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	180,68		VI. Total:	180,68
9576/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	61,42	0,00	61,42	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	61,42		VI. Total:	61,42
9577/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	125,95	0,00	125,95	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	125,95		VI. Total:	125,95
9578/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	275,26	0,00	275,26	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	275,26		VI. Total:	275,26
9579/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	297,34	0,00	297,34	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	297,34		VI. Total:	297,34
9580/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	126,43	0,00	126,43	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	126,43		VI. Total:	126,43
9581/000-2013	31.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	42,97	0,00	42,97	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,97		VI. Total:	42,97
9582/000-2013	31.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	88,14	0,00	88,14	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	88,14		VI. Total:	88,14
9583/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	192,61	0,00	192,61	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	192,61		VI. Total:	192,61
9584/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	208,06	0,00	208,06	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	208,06		VI. Total:	208,06
9585/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2284/2013	Concurso	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	-2.870,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4416/1-2013 - MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE NA C/C.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-2.870,00	VI. Total:	-2.870,00
9586/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3028/2013	Outros/Não Aplicável	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	02.580.059/0001-21	J	0,00	-960,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5847/1-2013 - MOTIVO: C/C DO FORNECEDOR NÃO CADASTRADA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-960,00	VI. Total:	-960,00
9587/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	492,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 11/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - FMDCA		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 123,00		VI.Total: 492,00	492,00
9587/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	492,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - FMDCA		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 123,00		VI.Total: 492,00	492,00
9588/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	879,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 2,93		VI.Total: 879,00	879,00
9588/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	879,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 2,93		VI.Total: 879,00	879,00
9589/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.051,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	700,0000	VI. Unit.: 2,93		VI.Total: 2.051,00	2.051,00
9589/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	2.051,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	700,0000	VI. Unit.: 2,93		VI.Total: 2.051,00	2.051,00
9590/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	186,30	0,00	186,30	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 186,30		VI.Total: 186,30	186,30
9591/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	45,68	0,00	45,68	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 45,68		VI.Total: 45,68	45,68
9592/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	862,14	0,00	862,14	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 862,14		VI.Total: 862,14	862,14
9593/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	791,22	0,00	791,22	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 791,22		VI.Total: 791,22	791,22
9594/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	132,57	0,00	132,57	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 132,57		VI.Total: 132,57	132,57
9595/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	194,28	0,00	194,28	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 194,28		VI.Total: 194,28	194,28
9596/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	3.502,15	0,00	3.502,15	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.502,15		VI.Total: 3.502,15	3.502,15
9597/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	472,79	0,00	472,79	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 472,79		VI.Total: 472,79	472,79
9598/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	1.907,46	0,00	1.907,46	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.907,46		VI.Total: 1.907,46	1.907,46
9599/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	541,07	0,00	541,07	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 541,07		VI.Total: 541,07	541,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 12 / 13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9600/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	186,43	0,00	186,43	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	186,43	VI. Total:	186,43
9601/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	349,94	0,00	349,94	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	349,94	VI. Total:	349,94
9602/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	149,89	0,00	149,89	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	149,89	VI. Total:	149,89
9603/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	378,60	0,00	378,60	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	378,60	VI. Total:	378,60
9604/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	130,45	0,00	130,45	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	130,45	VI. Total:	130,45
9605/000-2013	37.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	244,87	0,00	244,87	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	244,87	VI. Total:	244,87
9606/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	104,88	0,00	104,88	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	104,88	VI. Total:	104,88
9607/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	575,35	0,00	575,35	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	575,35	VI. Total:	575,35
9608/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	5.328,33	0,00	5.328,33	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.328,33	VI. Total:	5.328,33
9609/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	867,72	0,00	867,72	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	867,72	VI. Total:	867,72
9610/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	607,18	0,00	607,18	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	607,18	VI. Total:	607,18
9611/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.94.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	594,24	0,00	594,24	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO NO MOMENTO DA RESCISÃO - ESPORTES CONTRATADO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	594,24	VI. Total:	594,24
9612/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	3967/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA - PARA USO EM PROJETOS DA SECRETARIA - AQUISIÇÃO DE 60 CADEIRAS UNIVERSITARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA - (USO EM PROJETOS) CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:		60,0000	VI. Unit.:	70,00	VI. Total:	4.200,00
9613/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	12/2012 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	17.998,70	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 8º TA AO CONTRATO 027/2012 REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA NO BAIRRO AGROCHA NESTE MUNICÍPIO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: %	Quantidade:		100,0000	VI. Unit.:	179,99	VI. Total:	17.998,70
9614/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013 Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	-2.593,97	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/08/2013 ATÉ 23/08/2013

Página: 13/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4113/4-2013 - MOTIVO: GERADO NO PEDIDO INCORRETO									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9886/003-2012	RP	106/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	1.754,01	1.754,01	0,00
<i>Item:</i> 1 - PARCIAL REF. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRAPARTIDA.									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
14909/003-2012	RP	21/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	39.417,32	39.417,32	0,00
<i>Item:</i> 1 - PARCIAL REF. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 624071-0 CEF.									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	

REGISTRO, 30 de Agosto de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

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

LINO BARRETO JUNIOR
 Controle Interno
 CRC PR