



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 1/38

Data de Lançamento: 25/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013	Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	254,00	0,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	254,00	VI.Total:	254,00
8/016-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	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
25/011-2013	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	0,00	1.810,43	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.810,43		VI.Total:	1.810,43
28/060-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	7.865,54
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.865,54		VI.Total:	7.865,54
30/015-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.473,04
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.473,04		VI.Total:	1.473,04
31/051-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	3.710,33
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.710,33		VI.Total:	3.710,33
33/052-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6773/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	13.644,62
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.644,62		VI.Total:	13.644,62
37/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6762/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	3.478,42
Item:	1 - SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.478,42		VI.Total:	3.478,42
39/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6772/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	325,94
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	325,94		VI.Total:	325,94
40/013-2013	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	0,00	154,69	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	154,69		VI.Total:	154,69
40/014-2013	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	0,00	2.229,87	0,00
Item:	1 - LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.229,87		VI.Total:	2.229,87
44/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6761/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	961,36
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	961,36		VI.Total:	961,36
45/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6771/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	143,10
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	143,10		VI.Total:	143,10
51/098-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	308,56	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	308,56		VI.Total:	308,56
51/099-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
52/026-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	245,66
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	245,66		VI.Total:	245,66



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 2/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E SEUS EQUIPAMENTOS										
68/008-2013	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	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - 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
79/121-2013	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	0,00	65,50
Item:	1 - 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
124/033-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	9.776,15
Item:	1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.776,15		VI.Total:	9.776,15
133/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	2.084,80	0,00
Item:	1 - LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.084,80		VI.Total:	2.084,80
140/011-2013	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	0,00	2.531,20	0,00
Item:	1 - LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.531,20		VI.Total:	2.531,20
165/010-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	222,88	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,92		VI.Total:	222,88
241/011-2013	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	0,00	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:	VI. Unit.:	1.084,80		VI.Total:	1.084,80
860/018-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	350/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	450,00		VI.Total:	450,00
1246/005-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	649/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.084,80		VI.Total:	1.084,80
1347/035-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	19,08	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19,08		VI.Total:	19,08
2363/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1326/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
2366/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1333/2013	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
2372/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1327/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.550,00		VI.Total:	2.550,00
3039/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	11.552.484/0001-06	J	0,00	0,00	253,30	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - CUPOM FISCAL Nº 006713			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	253,30		VI.Total:	253,30
3224/004-2013	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	0,00	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			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	119,80		VI.Total:	119,80



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 3/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3565/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1945/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		2.140,00		2.140,00	
4860/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	222,88	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				CM/CO	0,0400	5.729,56			222,88	
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	469,20	0,00	0,00
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.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				KG	46,0000	10,20			469,20	
7031/004-2013	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	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000	1.084,80			1.084,80	
7149/004-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3579/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	208,40
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000	208,40			208,40	
7828/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	165,94
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,0200	9.018,48			165,94	
7828/007-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	359,54
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,0400	9.011,03			359,54	
7828/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	304,21	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,0300	9.000,30			304,21	
7828/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	343,98	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,0400	9.004,71			343,98	
7829/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	359,54
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,0700	4.911,75			359,54	
7829/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	304,23	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,0600	4.914,86			304,23	
7829/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,40	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,1600	4.913,71			774,40	
7829/007-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	343,97	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,0700	4.913,86			343,97	
7830/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	152,12	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,3800	400,00			152,12	
7830/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	74,35	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,1900	399,95			74,35	
7831/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	165,94
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,0000	44.848,65			165,94	
7831/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	719,08
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	0,0200	44.663,35			719,08	



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 4/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7831/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	456,35	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 44.740,20			VI.Total: 456,35	
7831/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,39	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 44.505,17			VI.Total: 774,39	
7831/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	343,98	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 44.672,73			VI.Total: 343,98	
8850/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4032/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.660,66
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.660,66			VI.Total: 3.660,66	
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	334,20	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 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	291,90	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	
9561/001-2013	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	2.217,10	0,00	0,00
Item: 2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290			Un.: KG	Quantidade: 46,0000	VI. Unit.: 10,20			VI.Total: 469,20	
3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV SIF 911			KG	78,0000	5,50			429,00	
1 - LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM SISP 0905			KG	40,0000	11,00			440,00	
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	
4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - SIF 2464			KG	35,0000	7,90			276,50	
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	321,60	0,00	0,00
Item: 2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DA CASA LAR - FMDCA			Un.: KG	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 7,90			VI.Total: 189,60	
1 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	12,0000	11,00			132,00	
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	549,00	0,00	0,00
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	
1 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	14,0000	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	160,80	0,00	0,00
Item: 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			Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 7,90			VI.Total: 94,80	
1 - LINGUIÇA CALABRESA			KG	6,0000	11,00			66,00	
9777/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	4428/2013 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-699,50
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MUN. DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI.Total: 1.000,00	
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	7.061,25	0,00	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			Un.: SV	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 282,45			VI.Total: 7.061,25	



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 5/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES											
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	66.183,68	0,00	0,00		
	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		Un.:	KM	Quantidade:	25.853,0000	Vi. Unit.:	2,56	Vi. Total:	66.183,68
10496/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	5124/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	57.096,00	0,00		
	Item:	1 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	57.096,00	Vi. Total:	57.096,00
10937/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	61,80	0,00	0,00		
	Item:	1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	3,09	Vi. Total:	61,80
10964/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.05	5567/2013 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	0,00	-567,30		
	Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO 17º ENCONTRO ESTADUAL DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO TRABALHO - RENAST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
11012/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5629/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	11.715,84	0,00		
	Item:	1 - PAGAMENTO DO SALARIO DOS LEGIONARIOS REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	11.715,84	Vi. Total:	11.715,84
11157/001-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	5845/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	9.740,19	9.740,19		
	Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.740,19	Vi. Total:	9.740,19
11157/002-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	5845/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.057,81	0,00	0,00		
	Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.057,81	Vi. Total:	4.057,81
11225/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	5783/2013 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - PARA USO DA SEC. DE SAUDE - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.000,00	Vi. Total:	1.000,00
11227/001-2013	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	88,64	0,00	0,00		
	Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - REF. PAGAMETNO DE TARIFAS BANCARIAS QUE FORAM COBRADOS: DIA 28/06/2013 NO VALOR DE 47,32, DIA 14/08/2013 VALOR DE 24,10 E DIA 30/08/2013 NO VALOR DE 17,22, 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.:	88,64	Vi. Total:	88,64
11329/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	O	0,00	0,00	0,00	3.676,71		
	Item:	1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 (MENSAL)		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.676,71	Vi. Total:	3.676,71
11499/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	5.400,00	0,00	0,00		
	Item:	1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	UN	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	27,00	Vi. Total:	5.400,00
11500/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	0,00	3.730,00	0,00	0,00		
	Item:	1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros. - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUT. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	373,00	Vi. Total:	3.730,00



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 6/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11501/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	185,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DO VEICULO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	185,00	VI.Total:	185,00
11502/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	370,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	185,00	VI.Total:	370,00
11504/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	185,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DOS VEICULOS DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	185,00	VI.Total:	185,00
11506/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3489/2012	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.:	7,50	VI.Total:	1.500,00
11507/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP	54.399.464/0001-41	J	0,00	10,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 500,0000		VI. Unit.:	0,02	VI.Total:	10,00
11509/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	61.595.732/0001-66	J	0,00	463,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: RL	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	46,30	VI.Total:	463,00
11510/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	1.631,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 2000ML - CAIXA COM 50 PEÇAS - STARMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: CX	Quantidade: 14,0000		VI. Unit.:	116,50	VI.Total:	1.631,00
11511/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	2.490,80	0,00	0,00
Item: 1 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml 2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) 3 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA - J. PROLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN CX UN	Quantidade: 420,0000 50,0000 3.000,0000		VI. Unit.:	2,99 12,70 0,20	VI.Total:	1.255,80 635,00 600,00
11512/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	36,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	0,36	VI.Total:	36,00
11513/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	510,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% GALAO DE 05 LITROS - FRASCOÞ - RIOQUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 60,0000		VI. Unit.:	8,50	VI.Total:	510,00
11514/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	2.147,00	0,00	0,00
Item: 2 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO 4 - COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA VERMELHA - J.PROLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL				Un.: UN UN UN	Quantidade: 40,0000 2.000,0000 1.200,0000		VI. Unit.:	3,50 0,24 0,76	VI.Total:	140,00 480,00 912,00



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 7 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML			1.500,0000			0,41		615,00
11515/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CREMER S.A.	82.641.325/0043-77	J	0,00	38,00	0,00	0,00
Item:	1 - Sonda uretral descartável calibre nº 8 medindo aproximadamente 40cm - embriamada - para uso de todas as unidades básicas de saúde do município - C/C 26.179-3 BB - Secretaria Municipal de Saúde		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	0,38	VI. Total:	38,00
11516/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	2.039,30	0,00	0,00
Item:	3 - SERINGA descartável esteril 10ml (sem agulha), graduação externa milimetrada, bico luer-lok		Un.: UN	Quantidade: 1.200,0000		VI. Unit.:	0,50	VI. Total:	600,00
	5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - confeccionada em puro latex, talcada - CX com 100 unidades - Descapark - para uso de todas as unidades básicas de saúde do município - C/C 26.179-3 BB - Secretaria Municipal de Saúde		Un.: CX	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.:	11,99	VI. Total:	599,50
	2 - ALGODÃO hidrófilo - 500 grs		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.:	6,61	VI. Total:	198,30
	1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR para inalação individual - infantil		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	4,20	VI. Total:	42,00
	4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - confeccionada em puro latex, talcada - CX com 100 unidades		Un.: CX	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.:	11,99	VI. Total:	599,50
11517/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	5.050,00	0,00
Item:	1 - Auxílio financeiro aos participantes do programa Aluguel Social - Sec. Mun. de Assistência Social		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	5.050,00	VI. Total:	5.050,00
11518/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	50,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aparelho de barbear com duas lâminas - descartável - laser azul - para uso de todas as unidades básicas de saúde do município - C/C 26.179-3 BB - Secretaria Municipal de Saúde		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.:	0,25	VI. Total:	50,00
11519/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	1.461,26	0,00	0,00
Item:	4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - confeccionada em puro latex, talcada - CX com 100 unidades - Supermax - para uso de todas as unidades básicas de saúde do município - C/C 26.179-3 BB - Secretaria Municipal de Saúde		Un.: CX	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	11,99	VI. Total:	1.199,00
	3 - Almotolia de plástico transparente de bico reto 250ml		Un.: UN	Quantidade: 120,0000		VI. Unit.:	1,20	VI. Total:	144,00
	1 - Máscara plástica para inalação - adulto		Un.: UN	Quantidade: 45,0000		VI. Unit.:	1,46	VI. Total:	65,70
	2 - Máscara plástica para inalação - pediátrica		Un.: UN	Quantidade: 36,0000		VI. Unit.:	1,46	VI. Total:	52,56
11520/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	1.250,00	0,00	0,00
Item:	2 - Agulha para coleta de sangue a vácuo multipla 25 X 8 21G1, esteril, bisel trifacetado, silicônizada, embalada individualmente - CX C/100 unidades - BD Vacutainer - para uso de todas as unidades básicas de saúde do município - C/C 26.179-3 BB - Secretaria Municipal de Saúde		Un.: UN	Quantidade: 4.000,0000		VI. Unit.:	0,25	VI. Total:	1.000,00
	1 - Agulha para coleta de sangue a vácuo multipla 25X7/ 22 G1 - Unidade Epý		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.:	0,25	VI. Total:	250,00
11521/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	1.891,20	0,00	0,00
Item:	1 - Lâmina esteril para bisturi em aço carbono, esterilizado nº 23		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.:	0,12	VI. Total:	24,00
	6 - Seringa descartável esteril 20,0ml (sem agulha), graduação milimétrica, bico slip - unidade - Descapark - para uso de todas as unidades básicas de saúde do município - C/C 26.179-3 BB - Secretaria Municipal de Saúde		Un.: UN	Quantidade: 1.800,0000		VI. Unit.:	0,26	VI. Total:	468,00
	2 - Lâmina esteril para bisturi em aço carbono, esterilizada nº 15		Un.: UN	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.:	0,10	VI. Total:	30,00
	3 - Tubo para coleta de sangue a vácuo para glicemia com 4 a 5ml (tampa cinza) - CX C/100		Un.: CX	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.:	25,20	VI. Total:	504,00
	4 - Tubo para coleta de sangue a vácuo para bioquímica do sangue com 4 a 5ml (tampa vermelha) - CX C/100		Un.: CX	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.:	27,34	VI. Total:	820,20
	5 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 40 X 12, corpo de aço inox, silicônizada.		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000		VI. Unit.:	0,03	VI. Total:	45,00
11522/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	10,00	0,00	0,00
Item:	1 - Lâmina esteril para bisturi em aço carbono esterilizada nº 11 - Embriamada - para uso de todas as unidades básicas de saúde do município - C/C 26.179-3 BB - Secretaria Municipal de Saúde		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	0,10	VI. Total:	10,00



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 9/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	6 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML		Un.: UN	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.: 3,20		VI.Total: 640,00	
	1 - AÇUCAR REFINADO - 1K		UN	200,0000		1,78		356,00	
	3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES		PCT	60,0000		1,60		96,00	
	5 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG		KG	60,0000		1,15		69,00	
	2 - FARINHA DE MILHO AMARELA		KG	40,0000		1,75		70,00	
	4 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG		KG	240,0000		2,74		657,60	
	7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML (acerto contabil e financeiro ref ao emp nº 4808) C/C 25398-7 BB DSE		UN	500,0000		3,39		1.695,00	
11540/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-691,20	-691,20	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4821/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -691,20		VI.Total: -691,20	
11541/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	691,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE (Acerto contabil e financeiro ref ao emp nº 4821) C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade: 96,0000	VI. Unit.: 7,20			VI.Total: 691,20	
11541/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	691,20	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. nº 4821) C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade: 96,0000	VI. Unit.: 7,20			VI.Total: 691,20	
11542/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-691,20	-691,20	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4820/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -691,20		VI.Total: -691,20	
11543/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	691,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE (Acerto contabil e financeiro ref ao emp nº 4820) C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade: 96,0000	VI. Unit.: 7,20			VI.Total: 691,20	
11543/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	691,20	0,00	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE (Acerto contabil e financeiro ref ao emp nº 4820) - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade: 96,0000	VI. Unit.: 7,20			VI.Total: 691,20	
11544/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	-60,60	-60,60	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4817/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: -60,60		VI.Total: -60,60	
11545/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	60,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML (Acerto contabil e financeiro ref emp nº 4817) C/C 25398-7 BB DSE		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,02			VI.Total: 60,60	
11545/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	60,60	0,00	0,00
Item:	1 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML (Acerto contabil e financeiro ref ao emp 4817) C/C 25398-7 BB DSE		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,02			VI.Total: 60,60	
11546/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	81.119,46	0,00	81.119,46	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 81.119,46			VI.Total: 81.119,46	
11547/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.732,58	0,00	12.732,58	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.732,58			VI.Total: 12.732,58	
11548/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.627,18			VI.Total: 3.627,18	
11549/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	905,23	0,00	905,23	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 905,23			VI.Total: 905,23	



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 10/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11550/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 16.800,00	Vi.Total: 16.800,00	16.800,00
11551/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	822,21	0,00	822,21	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 822,21	Vi.Total: 822,21	822,21
11552/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.869,78	0,00	1.869,78	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.869,78	Vi.Total: 1.869,78	1.869,78
11553/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.259,05	0,00	4.259,05	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 4.259,05	Vi.Total: 4.259,05	4.259,05
11554/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.975,13	0,00	21.975,13	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 21.975,13	Vi.Total: 21.975,13	21.975,13
11555/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.481,66	0,00	6.481,66	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 6.481,66	Vi.Total: 6.481,66	6.481,66
11556/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 742,00	Vi.Total: 742,00	742,00
11557/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	756,07	0,00	756,07	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 756,07	Vi.Total: 756,07	756,07
11558/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.941,28	0,00	5.941,28	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 5.941,28	Vi.Total: 5.941,28	5.941,28
11559/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	171,39	0,00	171,39	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 171,39	Vi.Total: 171,39	171,39
11560/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.086,35	0,00	1.086,35	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.086,35	Vi.Total: 1.086,35	1.086,35
11561/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	44.021,35	0,00	44.021,35	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 44.021,35	Vi.Total: 44.021,35	44.021,35
11562/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	29.990,91	0,00	29.990,91	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 29.990,91	Vi.Total: 29.990,91	29.990,91
11563/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 5.498,03	Vi.Total: 5.498,03	5.498,03
11564/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.679,68	0,00	4.679,68	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 4.679,68	Vi.Total: 4.679,68	4.679,68
11565/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.231,85	0,00	4.231,85	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 4.231,85	Vi.Total: 4.231,85	4.231,85
11566/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.938,58	0,00	5.938,58	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 5.938,58	Vi.Total: 5.938,58	5.938,58
11567/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.504,13	0,00	1.504,13	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 1.504,13	Vi.Total: 1.504,13	1.504,13



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 11/ 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11568/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	979,87	0,00	979,87	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	979,87	VI. Total:	979,87
11569/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.090,90	0,00	4.090,90	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.090,90	VI. Total:	4.090,90
11570/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	482,35	VI. Total:	482,35
11571/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	37.329,86	VI. Total:	37.329,86
11572/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	42.134,17	0,00	42.134,17	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	42.134,17	VI. Total:	42.134,17
11573/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.609,06	0,00	20.609,06	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20.609,06	VI. Total:	20.609,06
11574/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.936,56	0,00	4.936,56	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.936,56	VI. Total:	4.936,56
11575/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.217,20	0,00	1.217,20	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.217,20	VI. Total:	1.217,20
11576/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.320,97	0,00	1.320,97	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.320,97	VI. Total:	1.320,97
11577/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.973,89	0,00	5.973,89	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.973,89	VI. Total:	5.973,89
11578/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.541,56	0,00	1.541,56	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.541,56	VI. Total:	1.541,56
11579/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.268,15	0,00	3.268,15	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.268,15	VI. Total:	3.268,15
11580/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	37.372,85	0,00	37.372,85	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	37.372,85	VI. Total:	37.372,85
11581/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.845,28	VI. Total:	7.845,28
11582/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.730,36	VI. Total:	2.730,36
11583/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	485,12	0,00	485,12	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	485,12	VI. Total:	485,12
11584/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.930,32	0,00	5.930,32	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.930,32	VI. Total:	5.930,32
11585/000-2013	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	



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 12/38

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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.630,93	VI.Total:	1.630,93
11586/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.700,00	VI.Total:	1.700,00
11587/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.616,27	0,00	12.616,27	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12.616,27	VI.Total:	12.616,27
11588/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.340,18	VI.Total:	3.340,18
11589/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	987,15	0,00	987,15	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	987,15	VI.Total:	987,15
11590/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	294,06	VI.Total:	294,06
11591/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	306,79	0,00	306,79	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	306,79	VI.Total:	306,79
11592/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.957,20	0,00	5.957,20	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.957,20	VI.Total:	5.957,20
11593/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	796,99	0,00	796,99	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	796,99	VI.Total:	796,99
11594/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	881,80	0,00	881,80	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	881,80	VI.Total:	881,80
11595/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	91.359,98	0,00	91.359,98	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	91.359,98	VI.Total:	91.359,98
11596/000-2013	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	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.231,49	VI.Total:	7.231,49
11597/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.450,43	0,00	5.450,43	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.450,43	VI.Total:	5.450,43
11598/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	581,58	0,00	581,58	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	581,58	VI.Total:	581,58
11599/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.971,47	0,00	5.971,47	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.971,47	VI.Total:	5.971,47
11600/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.144,09	0,00	10.144,09	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.144,09	VI.Total:	10.144,09
11601/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.896,63	0,00	9.896,63	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.896,63	VI.Total:	9.896,63
11602/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.927,10	0,00	7.927,10	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.927,10	VI.Total:	7.927,10



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	
11603/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26.237,03	0,00	26.237,03	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	26.237,03	Vi. Total:	26.237,03
11604/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.180,62	Vi. Total:	2.180,62
11605/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.511,79	0,00	1.511,79	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.511,79	Vi. Total:	1.511,79
11606/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	154,56	0,00	154,56	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	154,56	Vi. Total:	154,56
11607/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.979,63	0,00	5.979,63	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.979,63	Vi. Total:	5.979,63
11608/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.085,79	0,00	1.085,79	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.085,79	Vi. Total:	1.085,79
11609/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.229,97	0,00	2.229,97	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.229,97	Vi. Total:	2.229,97
11610/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.636,30	0,00	1.636,30	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.636,30	Vi. Total:	1.636,30
11611/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	147.356,63	0,00	147.356,63	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	147.356,63	Vi. Total:	147.356,63
11612/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.083,05	0,00	14.083,05	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	14.083,05	Vi. Total:	14.083,05
11613/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.928,67	0,00	5.928,67	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.928,67	Vi. Total:	5.928,67
11614/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.768,19	0,00	1.768,19	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.768,19	Vi. Total:	1.768,19
11615/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.635,22	0,00	5.635,22	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.635,22	Vi. Total:	5.635,22
11616/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.852,34	Vi. Total:	3.852,34
11617/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.506,65	0,00	3.506,65	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.506,65	Vi. Total:	3.506,65
11618/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	29.481,20	0,00	29.481,20	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	29.481,20	Vi. Total:	29.481,20
11619/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	402.295,58	0,00	402.295,58	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	402.295,58	Vi. Total:	402.295,58
11620/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.561,97	0,00	14.561,97	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	14.561,97	Vi. Total:	14.561,97



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 14/ 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
11621/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.728,08	0,00	24.728,08	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	24.728,08	Vi. Total:	24.728,08
11622/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.340,39	0,00	7.340,39	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.340,39	Vi. Total:	7.340,39
11623/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25.203,80	0,00	25.203,80	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	25.203,80	Vi. Total:	25.203,80
11624/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	27.143,49	0,00	27.143,49	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	27.143,49	Vi. Total:	27.143,49
11625/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	851,84	0,00	851,84	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	851,84	Vi. Total:	851,84
11626/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	50,00	0,00	50,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	50,00
11627/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	8.240,13	Vi. Total:	8.240,13
11628/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.458,59	Vi. Total:	1.458,59
11629/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.524,32	Vi. Total:	1.524,32
11630/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	406,80	Vi. Total:	406,80
11631/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	32.751,67	0,00	32.751,67	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	32.751,67	Vi. Total:	32.751,67
11632/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	716,89	Vi. Total:	716,89
11633/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.469,53	Vi. Total:	2.469,53
11634/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.207,60	0,00	1.207,60	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.207,60	Vi. Total:	1.207,60
11635/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	11.153,00	Vi. Total:	11.153,00
11636/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	278,82	Vi. Total:	278,82
11637/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	952,64	Vi. Total:	952,64
11638/000-2013	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	



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 15/38

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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11639/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11640/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11641/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	251,46	0,00	251,46	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11642/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11643/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	69.668,17	0,00	69.668,17	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11644/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11645/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.050,43	0,00	4.050,43	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11646/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.894,28	0,00	1.894,28	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11647/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.967,04	0,00	5.967,04	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11648/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	974,34	0,00	974,34	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11649/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.664,31	0,00	10.664,31	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11650/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	425,92	0,00	425,92	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11651/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11652/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.245,40	0,00	5.245,40	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11653/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.198,40	0,00	8.198,40	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11654/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.782,42	0,00	21.782,42	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11655/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 16/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
11656/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.316,16	0,00	2.316,16	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.316,16	Vi. Total:	2.316,16
11657/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	49,66	Vi. Total:	49,66
11658/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.148,40	0,00	1.148,40	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.148,40	Vi. Total:	1.148,40
11659/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.681,70	0,00	1.681,70	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.681,70	Vi. Total:	1.681,70
11660/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	120.870,38	0,00	120.870,38	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	120.870,38	Vi. Total:	120.870,38
11661/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	136,37	Vi. Total:	136,37
11662/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.466,88	0,00	10.466,88	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	10.466,88	Vi. Total:	10.466,88
11663/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	344,91	0,00	344,91	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	344,91	Vi. Total:	344,91
11664/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	90,53	0,00	90,53	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	90,53	Vi. Total:	90,53
11665/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.985,75	0,00	12.985,75	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	12.985,75	Vi. Total:	12.985,75
11666/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	45,45	0,00	45,45	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	45,45	Vi. Total:	45,45
11667/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	514.410,88	0,00	514.410,88	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	514.410,88	Vi. Total:	514.410,88
11668/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.839,13	0,00	5.839,13	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.839,13	Vi. Total:	5.839,13
11669/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.077,94	0,00	4.077,94	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.077,94	Vi. Total:	4.077,94
11670/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	36.770,43	0,00	36.770,43	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	36.770,43	Vi. Total:	36.770,43
11671/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.809,33	0,00	11.809,33	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	11.809,33	Vi. Total:	11.809,33
11672/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	101.613,92	0,00	101.613,92	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	101.613,92	Vi. Total:	101.613,92
11673/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.413,06	Vi. Total:	4.413,06



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 17/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11674/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	146,74	VI. Total:	146,74
11675/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.217,60	0,00	11.217,60	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.217,60	VI. Total:	11.217,60
11676/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.749,05	0,00	21.749,05	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	21.749,05	VI. Total:	21.749,05
11677/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	445.376,99	0,00	445.376,99	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	445.376,99	VI. Total:	445.376,99
11678/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.565,69	0,00	5.565,69	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.565,69	VI. Total:	5.565,69
11679/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.249,69	0,00	2.249,69	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.249,69	VI. Total:	2.249,69
11680/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	27.790,64	0,00	27.790,64	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	27.790,64	VI. Total:	27.790,64
11681/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.397,84	0,00	6.397,84	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.397,84	VI. Total:	6.397,84
11682/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.426,40	0,00	20.426,40	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20.426,40	VI. Total:	20.426,40
11683/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	135.354,70	0,00	135.354,70	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	135.354,70	VI. Total:	135.354,70
11684/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.614,43	0,00	8.614,43	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.614,43	VI. Total:	8.614,43
11685/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.742,68	0,00	3.742,68	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.742,68	VI. Total:	3.742,68
11686/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.576,55	0,00	3.576,55	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.576,55	VI. Total:	3.576,55
11687/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.933,00	0,00	5.933,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.933,00	VI. Total:	5.933,00
11688/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	772,66	0,00	772,66	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	772,66	VI. Total:	772,66
11689/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.022,65	0,00	7.022,65	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.022,65	VI. Total:	7.022,65
11690/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.572,60	0,00	7.572,60	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.572,60	VI. Total:	7.572,60
11691/000-2013	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	



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 18/38

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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.006,35	VI.Total:	7.006,35
11692/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.593,64	0,00	15.593,64	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15.593,64	VI.Total:	15.593,64
11693/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.649,18	VI.Total:	1.649,18
11694/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	297,03	VI.Total:	297,03
11695/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.943,69	0,00	5.943,69	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.943,69	VI.Total:	5.943,69
11696/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,64	VI.Total:	100,64
11697/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.183,67	0,00	3.183,67	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.183,67	VI.Total:	3.183,67
11698/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.200,00	VI.Total:	1.200,00
11699/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26.776,46	0,00	26.776,46	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26.776,46	VI.Total:	26.776,46
11700/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.739,54	0,00	3.739,54	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.739,54	VI.Total:	3.739,54
11701/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.967,42	0,00	1.967,42	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.967,42	VI.Total:	1.967,42
11702/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	378,04	0,00	378,04	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	378,04	VI.Total:	378,04
11703/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.965,23	0,00	5.965,23	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.965,23	VI.Total:	5.965,23
11704/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	168,08	VI.Total:	168,08
11705/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.590,90	VI.Total:	1.590,90
11706/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.433,38	0,00	1.433,38	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.433,38	VI.Total:	1.433,38
11707/000-2013	38.00.27.812.3.1.90.04.05	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.840,00	VI.Total:	21.840,00
11708/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33.016,09	0,00	33.016,09	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33.016,09	VI.Total:	33.016,09



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 19/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11709/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	262.805,42	0,00	262.805,42	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		262.805,42		262.805,42	262.805,42
11710/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	14.456,56	0,00	14.456,56	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		14.456,56		14.456,56	14.456,56
11711/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	20.849,39	0,00	20.849,39	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		20.849,39		20.849,39	20.849,39
11712/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	1.596,31	0,00	1.596,31	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		1.596,31		1.596,31	1.596,31
11713/000-2013	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	770,65	0,00	770,65	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		770,65		770,65	770,65
11714/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.601,76	0,00	21.601,76	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		21.601,76		21.601,76	21.601,76
11715/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	23.757,97	0,00	23.757,97	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		23.757,97		23.757,97	23.757,97
11716/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	257.328,11	0,00	257.328,11	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		257.328,11		257.328,11	257.328,11
11717/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	531,54	0,00	531,54	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		531,54		531,54	531,54
11718/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	23.959,09	0,00	23.959,09	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		23.959,09		23.959,09	23.959,09
11719/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	34.617,69	0,00	34.617,69	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		34.617,69		34.617,69	34.617,69
11720/000-2013	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25.251,31	0,00	25.251,31	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		25.251,31		25.251,31	25.251,31
11721/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		160,55		160,55	160,55
11722/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.437,72	0,00	24.437,72	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		24.437,72		24.437,72	24.437,72
11723/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	196,68	0,00	196,68	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		196,68		196,68	196,68
11724/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	-2.843,00	-2.843,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 306/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro - CI nº 204/2013 SME				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		0,00	-2.843,00	-2.843,00	-2.843,00
11725/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.843,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					150,0000		4,69		4,69	703,50
3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. nº 306/13) C/C 25398-7 BB DSE				Un.: PCTE	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					250,0000		2,93		2,93	732,50



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 20/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR					KG	300,0000	4,69		1.407,00
11725/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	2.843,00	0,00	0,00
Item:	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G			Un.: KG	Quantidade: 150,0000		VI. Unit.: 4,69		VI. Total: 703,50	
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR					KG	300,0000	4,69		1.407,00
	3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. nº 306/13) C/C 25398-7 BB DSE					PCTE	250,0000	2,93		732,50
11726/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	-101,00	-101,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4816/1-2013 - - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro - CI nº 204/2013 SME			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-101,00	VI. Total:	-101,00
11727/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	101,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. nº 4816) C/C 25398-7 BB DSE			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,02			VI. Total:	101,00
11727/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	101,00	0,00	0,00
Item:	1 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. 4816) C/C 25398-7 BB DSE			Un.: UN	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 2,02		VI. Total:	101,00
11728/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	-2.763,00	-2.763,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 258/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro - CI nº 204/2013 SME			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-2.763,00	VI. Total:	-2.763,00
11729/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	2.763,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 64,50			VI. Total:	967,50
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR					LATA	986,0000	1,75		1.725,50
	3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR (Acerto contabil e financeiro ref ao emp nº 258 - CI nº 204/2013) C/C 25398-7 BB DSE					KG	10,0000	7,00		70,00
11729/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	2.763,00	0,00	0,00
Item:	3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR (Acerto contabil e financeiro ref ao emp nº258 - CI nº 204/2013 SME) C/C 25398-7 BB DSE			Un.: KG	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 7,00		VI. Total:	70,00
	2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG					KG	15,0000	64,50		967,50
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR					LATA	986,0000	1,75		1.725,50
11730/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.05	5567/2013	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	-567,30	0,00	-567,30	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº10964/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-567,30		VI. Total:	-567,30
11731/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	4428/2013	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-699,50	0,00	-699,50	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº9777/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-699,50		VI. Total:	-699,50
11732/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.729,01	0,00	14.729,01	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.729,01			VI. Total:	14.729,01
11733/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.987,20	0,00	8.987,20	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.987,20			VI. Total:	8.987,20
11734/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.699,76	0,00	3.699,76	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.699,76			VI. Total:	3.699,76
11735/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.130,52	0,00	5.130,52	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.130,52			VI. Total:	5.130,52
11736/000-2013	22.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.355,29	0,00	4.355,29	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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 21/ 38

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: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.355,29	VI.Total:	4.355,29
11737/000-2013	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: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.792,94	VI.Total:	1.792,94
11738/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.603,43	0,00	1.603,43	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.603,43	VI.Total:	1.603,43
11739/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.513,25	0,00	14.513,25	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.513,25	VI.Total:	14.513,25
11740/000-2013	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: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.974,69	VI.Total:	5.974,69
11741/000-2013	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: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.255,80	VI.Total:	1.255,80
11742/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.988,85	0,00	13.988,85	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.988,85	VI.Total:	13.988,85
11743/000-2013	24.00.04.123.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.758,80	0,00	5.758,80	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.758,80	VI.Total:	5.758,80
11744/000-2013	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: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.883,36	VI.Total:	5.883,36
11745/000-2013	25.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.134,39	0,00	5.134,39	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.134,39	VI.Total:	5.134,39
11746/000-2013	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: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.113,67	VI.Total:	2.113,67
11747/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.275,76	0,00	2.275,76	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.275,76	VI.Total:	2.275,76
11748/000-2013	27.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.279,94	0,00	2.279,94	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.279,94	VI.Total:	2.279,94
11749/000-2013	27.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	938,59	0,00	938,59	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	938,59	VI.Total:	938,59
11750/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.338,90	0,00	5.338,90	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.338,90	VI.Total:	5.338,90
11751/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	18.912,91	0,00	18.912,91	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	18.912,91	VI.Total:	18.912,91
11752/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.785,81	0,00	7.785,81	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.785,81	VI.Total:	7.785,81
11753/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.679,71	0,00	4.679,71	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.679,71	VI.Total:	4.679,71



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
11754/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.843,81	0,00	3.843,81	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		3.843,81		Vi.Total:	3.843,81
11755/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.582,38	0,00	1.582,38	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.582,38		Vi.Total:	1.582,38
11756/000-2013	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: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.559,21		Vi.Total:	5.559,21
11757/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	161.555,80	0,00	161.555,80	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		161.555,80		Vi.Total:	161.555,80
11758/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	66.507,37	0,00	66.507,37	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		66.507,37		Vi.Total:	66.507,37
11759/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	90,09	0,00	90,09	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		90,09		Vi.Total:	90,09
11760/000-2013	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: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.177,66		Vi.Total:	1.177,66
11761/000-2013	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: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.096,45		Vi.Total:	5.096,45
11762/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.922,55	0,00	14.922,55	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		14.922,55		Vi.Total:	14.922,55
11763/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.143,23	0,00	6.143,23	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		6.143,23		Vi.Total:	6.143,23
11764/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	657,27	0,00	657,27	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		657,27		Vi.Total:	657,27
11765/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.416,15	0,00	2.416,15	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.416,15		Vi.Total:	2.416,15
11766/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.718,28	0,00	5.718,28	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.718,28		Vi.Total:	5.718,28
11767/000-2013	31.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.354,06	0,00	2.354,06	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.354,06		Vi.Total:	2.354,06
11768/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	33.095,39	0,00	33.095,39	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		33.095,39		Vi.Total:	33.095,39
11769/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.624,35	0,00	13.624,35	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		13.624,35		Vi.Total:	13.624,35
11770/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	595,84	0,00	595,84	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		595,84		Vi.Total:	595,84
11771/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.564,08	0,00	1.564,08	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.564,08		Vi.Total:	1.564,08



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 23/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11772/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	135.374,96	0,00	135.374,96	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	135.374,96
11773/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26.507,37	0,00	26.507,37	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	26.507,37
11774/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	66.642,30	0,00	66.642,30	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	66.642,30
11775/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	115.502,24	0,00	115.502,24	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	115.502,24
11776/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	47.549,11	0,00	47.549,11	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	47.549,11
11777/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.849,82	0,00	10.849,82	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	10.849,82
11778/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.646,96	0,00	23.646,96	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	23.646,96
11779/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.734,80	0,00	9.734,80	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	9.734,80
11780/000-2013	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: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	1.401,27
11781/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.747,21	0,00	1.747,21	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	1.747,21
11782/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.365,90	0,00	8.365,90	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	8.365,90
11783/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.579,10	0,00	1.579,10	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	1.579,10
11784/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	650,07	0,00	650,07	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	650,07
11785/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.566,87	0,00	3.566,87	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	3.566,87
11786/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.122,47	0,00	5.122,47	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	5.122,47
11787/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.108,76	0,00	2.108,76	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:		Vi. Total:	2.108,76
11788/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	148,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMA ENDODONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILE - KIT 45-80/21MM - KENDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE -		Un.: CX	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	14,80	Vi. Total:	148,00



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 24/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11789/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	230,50	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - BROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 5,50			Vi. Total: 27,50	27,50
	2 - BROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA		UN	5,0000	5,50			27,50	27,50
	4 - LIMA EDONTICA FLEXIVEL-FLEXOFIL - KIT 15-40/21MM - KENDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CX	10,0000	14,80			148,00	148,00
	1 - BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA		UN	5,0000	5,50			27,50	27,50
11790/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	125,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LENTULO, CAIXA COM 4 UNIDADES, 25MM DE COMPRIMENTO COM OS TAMANHOS 25, 30, 35 E 40 - INJECTA		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 22,00			Vi. Total: 110,00	110,00
	2 - CURSOR EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESURA DE 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - ANGELUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PCTE	1,0000	15,80			15,80	15,80
11790/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	125,80	0,00	0,00
Item:	1 - LENTULO, CAIXA COM 4 UNIDADES, 25MM DE COMPRIMENTO COM OS TAMANHOS 25, 30, 35 E 40		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 22,00			Vi. Total: 110,00	110,00
	2 - CURSOR EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESURA DE 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - ANGELUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PCTE	1,0000	15,80			15,80	15,80
11791/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM PP - CX C/ 100UN - SATARI - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 13,50			Vi. Total: 135,00	135,00
11791/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	135,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM PP - CX C/ 100UN - SATARI - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 13,50			Vi. Total: 135,00	135,00
11792/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	26,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 5,20			Vi. Total: 26,00	26,00
11792/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	26,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 5,20			Vi. Total: 26,00	26,00
11793/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	329,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ISOLANTE P/ RESINA ACRILICA A BASE DE ALGINATO - EMB C/ 250ML - CEL LAC		Un.: FR	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 19,00			Vi. Total: 19,00	19,00
	2 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15-40/25MM - KENDO		CX	4,0000	14,80			59,20	59,20
	3 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - KENDO		CX	10,0000	14,80			148,00	148,00
	5 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/31MM - KENDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO		CX	2,0000	14,80			29,60	29,60



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 25/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/25MM - KENDO		CX	5,0000		14,80			74,00	
11794/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	717,06	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	717,06	VI.Total:	717,06
11795/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	240,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1ª SERIE - QUIMIDROL 2 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45-80/25MM - KENDO 3 - PAPEL PARA ARTICULAÇÃO 100MM 2,2X7,6CM - BLOCO C/ 12 FOLHAS - CONTACTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN CX BLC	Quantidade:		10,0000 5,0000 4,0000	VI. Unit.:	16,00 14,80 1,50	VI.Total:	160,00 74,00 6,00
11796/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	155,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - SHARP BOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		50,0000	VI. Unit.:	3,10	VI.Total:	155,00
11797/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	937,50	0,00	0,00	0,00	
	Item: 2 - GESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - ASFER 3 - GESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - HERODENT - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - ODONTOGRAF		Un.: PCTE PCTE UN	Quantidade:		34,0000 55,0000 100,0000	VI. Unit.:	3,50 4,10 5,93	VI.Total:	119,00 225,50 593,00
11797/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	937,50	0,00	0,00	
	Item: 2 - GESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG 1 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS 3 - GESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - HERODENT - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PCTE UN PCTE	Quantidade:		34,0000 100,0000 55,0000	VI. Unit.:	3,50 5,93 4,10	VI.Total:	119,00 593,00 225,50
11798/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	48,75	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:		5,0000	VI. Unit.:	9,75	VI.Total:	48,75
11798/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	48,75	0,00	0,00	
	Item: 1 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:		5,0000	VI. Unit.:	9,75	VI.Total:	48,75
11799/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	29,58	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	9,86	VI.Total:	29,58
11799/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	29,58	0,00	0,00	
	Item: 1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	9,86	VI.Total:	29,58



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 26/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11800/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	1.562,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BOND			Un.: FR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 48,00			VI. Total: 960,00	
2 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			KIT	14,0000	43,00			602,00	
11801/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	1.802,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇÃO EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML - VITREBOND - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLÓGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: KIT	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 166,00			VI. Total: 1.162,00	
1 - ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA 2% COM FENILEFRINA - CX C/ 50 UN - NOVOCOL			CX	25,0000	25,60			640,00	
11801/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	1.802,00	0,00	0,00
Item: 2 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇÃO EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML - VITREBOND - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLÓGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: KIT	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 166,00			VI. Total: 1.162,00	
1 - ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA 2% COM FENILEFRINA - CX C/ 50 UN			CX	25,0000	25,60			640,00	
11802/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	305,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - AGFA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLÓGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 61,00			VI. Total: 305,00	
11802/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	305,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - AGFA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLÓGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 61,00			VI. Total: 305,00	
11803/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	142,30	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMAC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLÓGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 4,64			VI. Total: 92,80	
1 - MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO - MICRODONT			UN	30,0000	1,65			49,50	
11803/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	142,30	0,00	0,00
Item: 1 - MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,65			VI. Total: 49,50	
2 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMAC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLÓGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			CX	20,0000	4,64			92,80	
11804/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	63,27	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELSIOS, COM TUBO DE APLICAÇÃO, INODORO E ATOXICO, FRASCO COM 200ML - ENDO ICE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 14,00			VI. Total: 42,00	
1 - PORTA AMALGAMA PLÁSTICA - MAQUIRA			UN	3,0000	7,09			21,27	
11805/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	213,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 UN - INJEX			Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 12,39			VI. Total: 49,56	



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 27 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRA			FR	4,0000		12,00			48,00
	3 - ROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PCTE	100,0000		1,16			116,00
11806/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	1.490,84	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - ESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRÔNICA, CAIXA COM 6 UNIDADES - MAILLEFER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 25,42			VI.Total: 50,84	
	1 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, TERMPMO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - KETAC MOLS EASY MIX			KIT	15,0000		96,00			1.440,00
11806/001-2013	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	1.490,84	0,00	0,00
	Item: 2 - ESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRÔNICA, CAIXA COM 6 UNIDADES - MAILLEFER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 25,42			VI.Total: 50,84	
	1 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, TERMPMO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML			KIT	15,0000		96,00			1.440,00
11807/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	1.063,65	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN - ALPHACAINE			Un.: CX	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 25,42			VI.Total: 762,60	
	2 - CERA UTILIDADE ODONTOLÓGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - LYSANDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			CX	45,0000		6,69			301,05
11807/001-2013	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	1.063,65	0,00	0,00
	Item: 1 - ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN			Un.: CX	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 25,42			VI.Total: 762,60	
	2 - CERA UTILIDADE ODONTOLÓGICA - CX C/ 5 LAMINAS 225G - LYSANDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			CX	45,0000		6,69			301,05
11808/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	17,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: RL	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 3,50			VI.Total: 17,50	
11808/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	17,50	0,00	0,00
	Item: 1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: RL	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 3,50			VI.Total: 17,50	
11809/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	761,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHAS 23X21CM, 3 DOBRAS, MIN. 35G/CM² - EMB C/ 1000 FOLHAS - DIPROMATA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLÓGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 9,52			VI.Total: 761,60	



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 28/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11809/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	761,60	0,00	0,00	
Item:	1 - PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHAS 23X21CM, 3 DOBRAS, MIN. 35G/CM ² - EMB C/ 1000 FOLHAS - DIPROMATA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLIGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.:	PCTE	Quantidade:	80,0000	VI. Unit.:	9,52	VI.Total:	761,60
11810/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	182,35	0,00	0,00	0,00	
Item:	3 - SOLUÇÃO ESTERIL INJETAVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% (30 MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR ACONDICIONADA EM TUBETES PLASTICOS DE 1,8ML - MEPIVALEM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	23,80	VI.Total:	47,60
				1 - CONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - METTA	CX		5,0000		10,71		53,55
				2 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE COR 66 - EMB 120ML+220G - CLASSICO DENCOR	KIT		2,0000		40,60		81,20
11811/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	50,40	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ALCOOL 96º GL LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO - DA ILHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	LT	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	8,40	VI.Total:	50,40
11812/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	877,65	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITANEST - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/ 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.:	CX	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	19,37	VI.Total:	484,25
				1 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, CURTA - CX C/ 100 UN - UNOJECT	CX		20,0000		19,67		393,40
11812/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	877,65	0,00	0,00	
Item:	1 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, CURTA - CX C/ 100 UN			Un.:	CX	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	19,67	VI.Total:	393,40
				2 - ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITANEST - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/ 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CX		25,0000		19,37		484,25
11813/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013	Outros/Não Aplicável	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	-56,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6072/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 229/2013 SMS)			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-56,00	VI.Total:	-56,00
11814/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	820,80	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOLAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.:	LT	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	20,52	VI.Total:	820,80
11814/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	820,80	0,00	0,00	
Item:	1 - SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOLAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.:	LT	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	20,52	VI.Total:	820,80
11815/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	56,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ELASTICO ORTODONTICOS - 100 UNIDADES - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6072/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)			Un.:	CX	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	14,00	VI.Total:	56,00
11815/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	56,00	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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 29/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ELASTICO ORTODONTICOS - 100 UNIDADES - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6072/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		Un.: CX	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	14,00	VI. Total:	56,00
11816/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	44,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VASELINA SOLIDA DUPLAMENTE FILTRADA - EMB C/90G - RIOQUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: FR	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	6,30	VI. Total:	44,10
11817/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	42,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 - MEDIN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	4,20	VI. Total:	42,00
11818/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Outros/Não Aplicável	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	-289,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 6073/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 229/2013 SMS)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-289,00	VI. Total:	-289,00
11819/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	490,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAK		Un.: FR	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	4,50	VI. Total:	67,50
	3 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PCTE	60,0000	6,00	360,00			
	2 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAK		FR	14,0000	4,50	63,00			
11819/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	490,50	0,00	0,00
	Item: 3 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: PCTE	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	6,00	VI. Total:	360,00
	1 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML		FR	15,0000	4,50	67,50			
	2 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML		FR	14,0000	4,50	63,00			
11820/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	289,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 5 - JOGO LINCE BOQUINHAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6073/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	80,00	VI. Total:	80,00
	2 - JOGO DE MEMORIA FONEMAS		UN	1,0000	79,00	79,00			
	4 - JOGO MEMORIX		UN	1,0000	30,00	30,00			
	1 - JOGO BARALHO DE SILABAS		UN	1,0000	60,00	60,00			
	3 - KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA		UN	1,0000	40,00	40,00			
11820/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	289,00	0,00	0,00
	Item: 3 - KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total:	40,00
	4 - JOGO MEMORIX		UN	1,0000	30,00	30,00			
	2 - JOGO DE MEMORIA FONEMAS		UN	1,0000	79,00	79,00			
	5 - JOGO LINCE BOQUINHAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6073/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		UN	1,0000	80,00	80,00			
	1 - JOGO BARALHO DE SILABAS		UN	1,0000	60,00	60,00			
11821/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	20,90	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML - DENTAL TEC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:	19,0000	VI. Unit.:	1,10	VI. Total:	20,90



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 30/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11821/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	20,90	0,00	0,00
Item: 1 - CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML - DENTAL TEC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 19,0000	Vi. Unit.: 1,10	Vi. Total: 20,90				
11822/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	131,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15-40/25MM - INJECTA		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 14,61	Vi. Total: 73,05				
2 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 45-80/25MM - INJECTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 14,61	Vi. Total: 58,44				
11823/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Outros/Não Aplicável	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	-820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6074/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 229/2013 SMS)		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -820,00	Vi. Total: -820,00				
11824/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	81,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (MILTON) - VIC PHARMA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: LT	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 2,71	Vi. Total: 81,30				
11824/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	81,30	0,00	0,00
Item: 1 - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (MILTON) - VIC PHARMA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: LT	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 2,71	Vi. Total: 81,30				
11825/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOFTWARE FONOSPEAK - AUXILIAR A TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 565,00	Vi. Total: 565,00				
3 - SOFTWARE PLUCK - NO PLANETA DOS SONS (CD 1 E CD 2) - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6074/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 160,00	Vi. Total: 160,00				
2 - SOFTWARE MEMOTRAINNIG - COM ESTÍMULOS AUDITIVOS E VISUAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 95,00	Vi. Total: 95,00				
11825/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	820,00	0,00	0,00
Item: 3 - SOFTWARE PLUCK - NO PLANETA DOS SONS (CD 1 E CD 2) - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6074/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 160,00	Vi. Total: 160,00				
1 - SOFTWARE FONOSPEAK - AUXILIAR A TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 565,00	Vi. Total: 565,00				
2 - SOFTWARE MEMOTRAINNIG - COM ESTÍMULOS AUDITIVOS E VISUAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 95,00	Vi. Total: 95,00				
11826/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A3 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: BISN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 43,00	Vi. Total: 860,00				
11826/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	860,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A3 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: BISN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 43,00	Vi. Total: 860,00				
11827/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	885,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERIZÁVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - FGM		Un.: BISN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 12,00	Vi. Total: 240,00				
2 - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA A2 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: BISN	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 43,00	Vi. Total: 645,00				
11827/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	885,00	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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 31/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A2 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
	1 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERIZÁVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G		BISN	15,0000		VI. Unit.:	43,00	VI. Total:	645,00
11828/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Outros/Não Aplicável	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	-10,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6069/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 229/2013 SMS)			1,0000	VI. Unit.:	-10,00		VI. Total:	-10,00
11829/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	10,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6069/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		UN	1,0000	VI. Unit.:	10,00		VI. Total:	10,00
11829/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	0,00	10,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6069/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		UN	1,0000	VI. Unit.:	10,00		VI. Total:	10,00
11830/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	756,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALGINATO PRESA RÁPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	40,0000	VI. Unit.:	18,90		VI. Total:	756,00
11831/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Outros/Não Aplicável	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	-283,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6070/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 229/2013 SMS)			1,0000	VI. Unit.:	-283,00		VI. Total:	-283,00
11832/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	12,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMINA PARA BISTURI Nº 15C CAIXA C/ 100 UNIDADES - MED GOLDMAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	1,0000	VI. Unit.:	12,00		VI. Total:	12,00
11832/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	12,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMINA PARA BISTURI Nº 15C CAIXA C/ 100 UNIDADES - MED GOLDMAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	1,0000	VI. Unit.:	12,00		VI. Total:	12,00
11833/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	283,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT BÁSICO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA		UN	1,0000	VI. Unit.:	270,00		VI. Total:	270,00
	2 - LIVRO - DISFONIA INFANTIL - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6070/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		UN	1,0000		13,00			13,00
11833/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3159/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	0,00	283,00	0,00	0,00
Item:	2 - LIVRO - DISFONIA INFANTIL - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6070/13 - C.I. Nº 229/2013 SMS)		UN	1,0000	VI. Unit.:	13,00		VI. Total:	13,00
	1 - KIT BÁSICO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA		UN	1,0000		270,00			270,00
11834/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	1.438,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A3,5 FOTO-POLIMERIZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M		BISN	30,0000	VI. Unit.:	43,00		VI. Total:	1.290,00



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 33/38

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 5414/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 240/2013 SMS)										
11839/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	1.094,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
11840/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	326,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - VOTORAÇÃO										
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLY										
2 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 -HERC										
4 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - ROCCA - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
11841/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - CANAL - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
11842/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	144,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
11843/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	741,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO										
11843/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	741,00	0,00	0,00
Item: 2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS - 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 PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NAS INSTALAÇÕES NOVAS DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT										
11844/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	1065/2013	Pregão Presencial	MHMB DALFRE - EPP	15.116.584/0001-32	J	6.335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - KOMECO - ABS 09FC- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 CEF - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 5414/13 - C.I. 240/2013 SMS)										
11844/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	1065/2013	Pregão Presencial	MHMB DALFRE - EPP	15.116.584/0001-32	J	0,00	6.335,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - KOMECO - ABS 09FC- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 CEF - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - SEC. MUN.										



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 36 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11863/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	6111/2013 Outros/Não Aplicável	HAMILTON LEVY CORRÊA	016.393.258-16	F	2.425,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS - PROCESSO Nº 0008090-84.2011.8.26.0495 ORDEM Nº 1160/11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.425,00	Vi. Total:	2.425,00
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	607,71	0,00	0,00	0,00
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	514,04	0,00	0,00	0,00
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	609,55	0,00	0,00	0,00
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
11867/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6185/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008 - CODIGO DO GESTOR: 5382 - CODIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
11868/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6184/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99/2008 - CODIGO DO GESTOR: 5382 - CODIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
11869/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-3.699,75	0,00	-3.699,75	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11733/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-3.699,75	Vi. Total:	-3.699,75
11870/000-2013	22.00.03.092.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-1.792,95	0,00	-1.792,95	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11736/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1.792,95	Vi. Total:	-1.792,95
11871/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-5.974,67	0,00	-5.974,67	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11739/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-5.974,67	Vi. Total:	-5.974,67
11872/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-5.758,77	0,00	-5.758,77	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11742/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-5.758,77	Vi. Total:	-5.758,77
11873/000-2013	25.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.113,67	0,00	-2.113,67	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11745/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-2.113,67	Vi. Total:	-2.113,67
11874/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-1.582,39	0,00	-1.582,39	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11754/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1.582,39	Vi. Total:	-1.582,39
11875/000-2013	27.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-938,58	0,00	-938,58	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11748/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-938,58	Vi. Total:	-938,58
11876/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-7.785,88	0,00	-7.785,88	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11751/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-7.785,88	Vi. Total:	-7.785,88



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Exercício: 2013

Página: 37 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11877/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-9.734,72	0,00	-9.734,72	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11778/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-9.734,72	VI. Total:	-9.734,72
11878/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-650,07	0,00	-650,07	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11783/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-650,07	VI. Total:	-650,07
11879/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.108,77	0,00	-2.108,77	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11786/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-2.108,77	VI. Total:	-2.108,77
11880/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-66.507,70	0,00	-66.507,70	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11757/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-66.507,70	VI. Total:	-66.507,70
11881/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,11	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente complemento do empenho nº 11762 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,11	VI. Total:	0,11
11882/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,06	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11768 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,06	VI. Total:	0,06
11883/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,14	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11772 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,14	VI. Total:	0,14
11884/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,05	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11775 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,05	VI. Total:	0,05
11885/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,14	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11773 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,14	VI. Total:	0,14
11886/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,03	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11766 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,03	VI. Total:	0,03
11887/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,02	0,00	-0,02	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11750/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-0,02	VI. Total:	-0,02
11888/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11744/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-0,01	VI. Total:	-0,01
11889/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11738/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-0,01	VI. Total:	-0,01
11890/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,08	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11732 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,08	VI. Total:	0,08
11891/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,02	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente a complemento do empenho nº 11785 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,02	VI. Total:	0,02



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 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 38/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11892/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,05	0,00	-0,05	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11777/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-0,05	VI.Total:	-0,05
14909/003-2012	RP	21/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PARCIAL REF. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 624071-0 CEF.			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	39.417,32	VI.Total:	39.417,32

REGISTRO, 31 de Outubro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

LINO BARRETO JUNIOR
 Controle Interno
 CRC 1PR059763/O-3