



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 1/27

Data de Lançamento: 06/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/013-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6758/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	69,52	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	69,52		VI.Total:	69,52
8/020-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	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
16/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,01
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,01		VI.Total:	14,01
18/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	28,29
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	28,29		VI.Total:	28,29
19/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,79
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,79		VI.Total:	14,79
23/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	208/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	34,17
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE SERV TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	34,17		VI.Total:	34,17
31/054-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.218,50	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.218,50		VI.Total:	1.218,50
51/109-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.006,08
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.006,08		VI.Total:	1.006,08
51/111-2013	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	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
51/112-2013	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	119,82	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	119,82		VI.Total:	119,82
59/035-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
59/036-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	131,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
69/023-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	86,59	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	86,59		VI.Total:	86,59
70/064-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	247,58
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	247,58		VI.Total:	247,58
75/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	28/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	5,34
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5,34		VI.Total:	5,34



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 2/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
75/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	28/2013	Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	18,03	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18,03		VI.Total:	18,03
77/023-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
77/024-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	209,63	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	209,63		VI.Total:	209,63
79/137-2013	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	131,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
79/138-2013	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	59,91
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	59,91		VI.Total:	59,91
96/011-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	246/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
101/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF.			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	477.876,11		VI.Total:	27.000,00
137/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6687/2012	Concurso	FLÁVIO POCCI CABRAL JUNIOR	175.186.228-31	F	0,00	0,00	975,78	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.721,86		VI.Total:	975,78
141/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	190,74	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	190,74		VI.Total:	190,74
157/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
158/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
169/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012	Concurso	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	900,00		VI.Total:	900,00
179/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	492,06	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	492,06		VI.Total:	492,06
180/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	1.211,60	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.211,60		VI.Total:	1.211,60
197/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	67,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	67,00		VI.Total:	67,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 3/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
- C/C 624025-7 CEF.-											
211/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	27,21	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	27,21	Vi.Total:	27,21
213/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	127,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	127,00	Vi.Total:	127,00
217/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	121,15	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	121,15	Vi.Total:	121,15
855/021-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	37,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37,00	Vi.Total:	37,00
974/012-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	678,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE JANEIRO/2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	678,00	Vi.Total:	678,00
1092/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	50,05	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50,05	Vi.Total:	50,05
1099/015-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	209,64	0,00	
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	209,64	Vi.Total:	209,64
1295/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	1.020,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNSSOL			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.020,00	Vi.Total:	1.020,00
1297/010-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNSSOL			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	510,00	Vi.Total:	510,00
1298/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	1.020,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.020,00	Vi.Total:	1.020,00
1299/010-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	510,00	Vi.Total:	510,00
1387/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012	Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	88,37	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	88,37	Vi.Total:	88,37
2310/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	500,00	Vi.Total:	500,00
2311/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	500,00	Vi.Total:	500,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 4/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2312/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2313/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	700,00
2314/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2315/009-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2316/008-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2317/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2318/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	137,35
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	137,35		VI.Total:	137,35
2321/009-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2322/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2324/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
2325/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	678,67
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	678,67		VI.Total:	678,67
2326/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	400,00		VI.Total:	400,00
2327/009-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 5/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2335/010-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
2337/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2847/008-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRES.SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, P/ PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN.SAÚDE -C/SAÚDE 328-8 - CEF (acerto contabil, conf.solicitado através de CI)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
2861/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1527/2013 Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	311,70	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 10 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	311,70		VI.Total:	311,70
2867/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1521/2013 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	219,15	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 10 LANCHES E 5 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	219,15		VI.Total:	219,15
3102/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1570/2013 Concurso	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	562,66	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO GRAS ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	562,66		VI.Total:	562,66
3103/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1569/2013 Concurso	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	0,00	1.568,13	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.568,13		VI.Total:	1.568,13
3240/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.413,75
Item:	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	487,62		VI.Total:	108,10
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV			5.850,00			650,00
	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV			4.590,00			510,00
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		SV			934,85			145,65
3242/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	487,62		VI.Total:	54,05
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV			4.590,00			510,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. DE FINANÇAS		SV			934,58			100,00
3243/009-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	16.814,29
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	487,63		VI.Total:	1.135,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		SV			934,99			2.061,74
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV			5.849,94			13.617,50
3561/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
3568/011-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1943/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.400,00		VI.Total:	3.400,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 6/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3594/009-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	804,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 5,200,00			VI. Total: 650,00	
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV	0,1200	825,00			100,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SEC. MUN. DE ESPORTE		SV	0,1200	433,44			54,05	
3677/009-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.298,81
Item:	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		Un.: SV	Quantidade: 0,3400	VI. Unit.: 824,88			VI. Total: 278,81	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2500	4.080,00			1.020,00	
3872/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	804,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 5,200,00			VI. Total: 650,00	
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV	0,1200	825,00			100,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV	0,1200	433,44			54,05	
3873/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	724,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 4,560,00			VI. Total: 570,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV	0,1200	433,44			54,05	
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV	0,1200	825,00			100,00	
3874/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	804,05	804,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 5,200,00			VI. Total: 650,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV	0,1200	433,44			54,05	
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV	0,1200	825,00			100,00	
3875/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	724,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 4,560,00			VI. Total: 570,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV	0,1200	433,44			54,05	
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV	0,1200	825,00			100,00	
4089/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1958/2013 Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	692,83	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 692,83			VI. Total: 692,83	
4383/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012 Outros/Não Aplicável	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	905,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 905,00			VI. Total: 905,00	
4472/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 4,080,00			VI. Total: 510,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		SV	0,1200	433,44			54,05	
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV	0,1200	825,00			100,00	
4647/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2464/2013 Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	330,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAUDOS DE RAI0 - X - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.: 15,00			VI. Total: 330,00	
5304/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	2762/2013 Concurso	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	1.170,83	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.170,83			VI. Total: 1.170,83	
5346/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	55,90	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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 7/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SEGURO DE VIDA - ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,9700		<i>VI. Unit.:</i> 57,85		<i>VI.Total:</i> 55,90	
5763/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 130,00			<i>VI.Total:</i> 260,00	
5763/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 5,0000	<i>VI. Unit.:</i> 130,00			<i>VI.Total:</i> 650,00	
5850/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3037/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:	1 - ADITIVO PARA RADIADOR - DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 15,00			<i>VI.Total:</i> 30,00	
5851/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3037/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	57,00	0,00
Item:	1 - RESERVATORIO EXPANSAO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 42,00			<i>VI.Total:</i> 42,00	
	2 - JUNTA TUBO DE SAIDA MOTOR ESCAPE - DESENV. AGRARIO			UN	1,0000	15,00			15,00	15,00
6099/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	279,58	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 7,0000	<i>VI. Unit.:</i> 39,94			<i>VI.Total:</i> 279,58	
6422/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3221/2013	Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	1.310,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO II (MATERIAL DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.310,00			<i>VI.Total:</i> 1.310,00	
6429/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	463,50	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 463,50			<i>VI.Total:</i> 463,50	
6684/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3100/2013	Outros/Não Aplicável	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			<i>Un.:</i> MT	<i>Quantidade:</i> 20,0000	<i>VI. Unit.:</i> 25,00			<i>VI.Total:</i> 500,00	
7311/002-2013	24.00.04.123.3.2.90.22.01	3765/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.526,74	0,00	0,00
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2.526,74			<i>VI.Total:</i> 2.526,74	
7365/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3724/2013	Concurso	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	552,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 552,00			<i>VI.Total:</i> 552,00	
7781/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	99/2013	Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	66,52	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 66,52			<i>VI.Total:</i> 66,52	
7782/005-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.740,50
Item:	1 - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNSSOL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.740,50			<i>VI.Total:</i> 1.740,50	
7782/006-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	162,15
Item:	1 - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNSSOL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 162,15			<i>VI.Total:</i> 162,15	
7831/026-2013	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	608,45
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,0100	<i>VI. Unit.:</i> 44.738,97			<i>VI.Total:</i> 608,45	
7831/027-2013	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	1.272,22



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
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.: 44.639,30		VI.Total: 1.272,22	
7831/030-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	829,71	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	0,0200	VI. Unit.: 44.608,06		VI.Total: 829,71	
7831/031-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.327,54	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.: 44.548,32		VI.Total: 1.327,54	
9238/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	41,22	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 20,61		VI.Total: 41,22	
9693/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	5.503,33	0,00	0,00
Item: 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - SEC. MUN. DE TRANSITO - C/C 651-0 BB MULTAS DE TRANSITO				Un.: SV	Quantidade:	0,8700	VI. Unit.: 241,27		VI.Total: 209,13	
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				SV		0,8700	337,77		292,77	
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ				SV		0,8700	4.149,70		3.596,36	
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES				SV		0,8700	1.158,05		1.003,76	
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				SV		0,8700	463,22		401,31	
9693/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	0,00	0,00
Item: 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 463,22		VI.Total: 463,22	
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES				SV		1,0000	1.158,05		1.158,05	
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - SEC. MUN. DE TRANSITO - C/C 651-0 BB MULTAS DE TRANSITO				SV		1,0000	241,26		241,26	
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				SV		1,0000	337,77		337,77	
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ				SV		1,0000	4.149,70		4.149,70	
9719/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4547/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 240,00		VI.Total: 240,00	
9744/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	2.174,40	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	151,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 2.174,40	
9745/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 15,00		VI.Total: 90,00	
9745/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	2.635,20	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	183,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 2.635,20	
9746/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	2.610,00	0,00
Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	174,0000	VI. Unit.: 15,00		VI.Total: 2.610,00	
9746/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	4.017,60	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	279,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 4.017,60	
9747/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.944,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	135,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 1.944,00	
9747/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	90,0000	VI. Unit.: 15,00		VI.Total: 1.350,00	
9748/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.888,05	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Exercício: 2013

Página: 9/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA				Un.: KG	Quantidade:	129,0000	VI. Unit.:	1,60	VI.Total:	206,40
3 - Aquisição de: ABOBRINHA				KG		155,0000		1,80		279,00
10 - PALMITO - PUPUNHA				KG		13,0000		6,50		84,50
12 - PEPINO JAPONES				KG		191,0000		2,70		515,70
2 - ACELGA TIPO 8				UN		110,0000		2,00		220,00
7 - CEBOLA				KG		10,6000		3,57		37,84
9 - LARANJA PERA				KG		454,0000		1,62		735,48
11 - PEPINO - COMUM				KG		271,0000		1,60		433,60
14 - TANGERINA - EDUCAÇÃO				KG		357,0000		2,45		874,65
4 - BANANA NANICA				KG		242,7000		0,90		218,43
8 - INHAME				KG		107,0000		3,41		364,87
5 - BANANA PRATA				KG		45,0000		1,44		64,80
6 - BATATA DOCE				KG		150,0000		2,00		300,00
13 - POLPA DE MARACUJA				UN		222,0000		2,49		552,78
9749/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	11.429,50	0,00	
Item: 2 - ABOBRINHA ITALIANA				Un.: KG	Quantidade:	363,0000	VI. Unit.:	1,60	VI.Total:	580,80
7 - CEBOLA				KG		245,2000		3,57		875,36
9 - INHAME				KG		364,0000		3,41		1.241,24
14 - POLPA DE MARACUJA				UN		326,0000		2,49		811,74
16 - SALSA				KG		22,0000		5,00		110,00
1 - ABOBORA PAULISTA				KG		563,0000		1,50		844,50
4 - Aquisição de: ABOBRINHA				KG		335,0000		1,80		603,00
8 - CEBOLINHA VERDE				KG		22,0000		5,00		110,00
12 - PEPINO - COMUM				KG		467,5000		1,60		748,00
17 - TANGERINA - EDUCAÇÃO				KG		271,0000		2,45		663,95
3 - ACELGA TIPO 8				UN		223,0000		2,00		446,00
5 - BANANA NANICA				KG		2.655,1000		0,90		2.389,59
10 - LARANJA PERA				KG		1,0000		1,62		1,62
11 - PALMITO - PUPUNHA				KG		17,0000		6,50		110,50
6 - BATATA DOCE				KG		169,0000		2,00		338,00
13 - PEPINO JAPONES				KG		464,0000		2,70		1.252,80
15 - REPOLHO LISO				KG		216,0000		1,40		302,40
9750/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	12.288,47	0,00	
Item: 5 - BANANA NANICA				Un.: KG	Quantidade:	4.320,2000	VI. Unit.:	0,90	VI.Total:	3.888,18
7 - CEBOLA				KG		358,0000		3,57		1.278,06
11 - PEPINO - COMUM				KG		245,0000		1,60		392,00
15 - SALSA - EDUCAÇÃO				KG		37,0000		5,00		185,00
2 - ABOBRINHA ITALIANA				KG		336,0000		1,60		537,60
3 - ACELGA TIPO 8				UN		1,0000		2,00		2,00
6 - BATATA DOCE				KG		414,0000		2,00		828,00
9 - INHAME				KG		49,0000		3,41		167,09
10 - LARANJA PERA				KG		35,0000		1,62		56,70
13 - POLPA DE MARACUJA				UN		326,0000		2,49		811,74



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 10/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - CEBOLINHA VERDE						5,00			185,00
	1 - ABOBORA PAULISTA						1,50			1.117,50
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA						1,80			1.261,80
	12 - PEPINO JAPONES						2,70			680,40
	14 - REPOLHO LISO						1,40			897,40
9751/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	514,30	0,00
	Item: 1 - BANANA NANICA - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 571,4500	VI. Unit.:	0,90		VI.Total:	514,30
9751/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.873,27	0,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA			Un.: KG	Quantidade: 31,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	46,50
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA						1,80			801,00
	7 - REPOLHO LISO						1,40			1.968,40
	9 - TANGERINA - EDUCAÇÃO						2,45			1.256,85
	3 - CEBOLA						3,57			1.332,32
	5 - CENOURA						2,30			64,40
	4 - CEBOLINHA VERDE						5,00			180,00
	6 - PALMITO - PUPUNHA						6,50			43,80
	8 - SALSA						5,00			180,00
10071/003-2013	24.00.04.123.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	16.780,93	0,00	0,00
	Item: 1 - Ordem de pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro - Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	16.780,93		VI.Total:	16.780,93
10082/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	4814/2013	Dispensa	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	1.670,09	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.670,09		VI.Total:	1.670,09
10145/002-2013	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	77.793,28	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 - 328-8 CEF - SAÚDE			Un.: KM	Quantidade: 30.388,0000	VI. Unit.:	2,56		VI.Total:	77.793,28
10172/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	2.137,50	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - C/C 305-9 CEF - TRANSITO			Un.: HR	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	85,50		VI.Total:	2.137,50
10690/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	0,00	2.769,23	0,00
	Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO			Un.: SV	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.:	126,30		VI.Total:	1.641,90
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO						107,59			537,95
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES						98,23			589,38
10691/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	0,00	870,06	0,00
	Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	145,01		VI.Total:	870,06
10763/005-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	910,66	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 378,0200	VI. Unit.:	2,41		VI.Total:	910,66
10768/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5305/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1,43	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1,43		VI.Total:	1,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 11/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10770/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5303/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1,99	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1,99	VI. Total:	1,99
10771/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5352/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	156,81	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 03 DIAS E 10 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	156,81		VI. Total:	156,81
10772/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5353/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	1.436,22	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 25 LANCHES E 41 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.436,22		VI. Total:	1.436,22
10773/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5354/2013	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	1.132,29	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 28 DIÁRIAS E 41 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.132,29		VI. Total:	1.132,29
10774/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5355/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	937,98	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 24 DIÁRIAS E 30 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	937,98		VI. Total:	937,98
10775/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5356/2013	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	699,84	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 19 DIÁRIA E 17 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	699,84		VI. Total:	699,84
10776/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5357/2013	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	1.412,82	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 37 DIÁRIAS E 41 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.412,82		VI. Total:	1.412,82
10777/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5358/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	957,93	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 43 LANCHES E 22 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	957,93		VI. Total:	957,93
10780/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5360/2013	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	906,33	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 24 DIÁRIAS E 25 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	906,33		VI. Total:	906,33
10781/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5361/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	219,15	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 10 LANCHES E 5 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	219,15		VI. Total:	219,15
10783/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5363/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	462,18	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 13 DIÁRIAS E 9 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	462,18		VI. Total:	462,18
10784/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5364/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	311,70	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 10 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	311,70		VI. Total:	311,70
10803/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	5110/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento e mão de obra - MANUT. DO VEIC. GOL, PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	190,00		VI. Total:	190,00
10967/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	606,10	0,00
Item:	1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	31,22		VI. Total:	156,10
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - OBRAS			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	450,00
10980/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	91,00	0,00
Item:	1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	4,55		VI. Total:	91,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 12/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11168/002-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	29,80	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DEAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	29,80	VI.Total:	29,80	
11191/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESÍDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	2.364,61	0,00	0,00	
Item:	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	KG	1,91	VI.Total:	1.508,90	
	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	KM	1,18	VI.Total:	855,71	
11277/001-2013	31.00.12.366.3.3.90.36.01	5747/2013	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	548,50	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	%	2,4700	221,94	VI.Total:	548,50
11517/004-2013	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	350,00	0,00	0,00	
Item:	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		350,00	VI.Total:	350,00	
11524/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	527,52	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	157,0000	3,36	VI.Total:	527,52
12031/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	341.698,64	
Item:	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	TL	1,0000	14.605,50	VI.Total:	14.605,50
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	EQUIP	1,0000	36.621,68	VI.Total:	36.621,68
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	TL	1,0000	153.945,00	VI.Total:	153.945,00
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	EQUIP	1,0000	18.796,96	VI.Total:	18.796,96
	6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	EQUIP	1,0000	21.930,50	VI.Total:	21.930,50
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	TL	1,0000	95.799,00	VI.Total:	95.799,00
12044/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6264/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	180,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		1,0000	180,00	VI.Total:	180,00
12045/003-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	368,61	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:		1,0000	368,61	VI.Total:	368,61
12099/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	6333/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Mara Andrea Pires Mateus Rufino	14.373.680/0001-01	J	0,00	0,00	420,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO WILMA BERTELLI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	1,0000	420,00	VI.Total:	420,00
12121/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	6297/2013	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	863,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	1,0000	863,00	VI.Total:	863,00
12185/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	207,00	0,00	
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	UN	30,0000	6,90	VI.Total:	207,00
12202/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	5.807,50	
Item:	1 - REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	UN	2,0000	1.498,00	VI.Total:	2.996,00
	4 - BATEDEIRA DOMÉSTICA.. 110v capac. 3,5 lts			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	UN	3,0000	59,50	VI.Total:	178,50
	5 - JOGO DE SOFÁ DE 03 E 04 LUGARES. Em chenille na cor marrom (larg.1,80 x alt. 0,85 x prof. 0,78 cm) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	UN	1,0000	648,00	VI.Total:	648,00
	- FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL										
	2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	UN	1,0000	1.487,00	VI.Total:	1.487,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 13/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CAIXA AMPLIFICADA. 80W rms 110V.			UN			1,000	498,00		498,00
12271/003-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	25.475,93	0,00	0,00
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	25.475,93	VI.Total:	25.475,93
12319/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE REFORMA E DE MODIFICAÇÃO NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
12320/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONFECCAO DE TRAVA DA LANÇA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	280,00
12321/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	640,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DAS PONTEIRAS DO CARDAM E TROCA DO ROLAMENTO DO MANCAL, SERVIÇO DE ALINHAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	640,00		VI.Total:	640,00
12322/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE RETIRADA DE PARAFUSO DA CASTANHA DESLIZANTE DA LAMINA / SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PIVO DO TERMINAL DE DIREÇÃO / SERVIÇO DE SOLDA DA ALAVANCA DE COMANDO E CONFECCÃO DE MANOPLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	320,00		VI.Total:	320,00
12323/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DE REPARAR ROSCAS DE FIXAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	120,00
12324/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCHIMENTO E RETIFICA DO ENGATE DO TRATOR E CONFECCÃO E TROCA DO ENGATE DA CARRETA DO TRATOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	700,00
12325/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:	1 - RECUPERAÇÃO DE DENTE DA CONCHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
12326/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:	1 - TROCA DE PINO MESTRE DE BRAÇO TRASEIRO E SOLDA DO TRINCO DA ESTRUTURA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	180,00		VI.Total:	180,00
12327/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SOLDA HASTE DO PISTÃO DO ESCAFICADOR, SOLDA ESTRUTURA DO TOMBAMENTO DA RODA, TROCA REPARO DA BOMBA D'AGUA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.800,00		VI.Total:	1.800,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 14/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12328/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SOLDA DE PINO DE ESTEIRA E SUPORTE DA CASA E TROCA DO ROLAMENTO DA HÉLICE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.050,00			Vi. Total: 1.050,00	1.050,00
12329/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	2.350,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESMONTAR CAMBIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.350,00			Vi. Total: 2.350,00	2.350,00
12330/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:	1 - TROCA DO CABO DO AFOGADOR, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 900,00			Vi. Total: 900,00	900,00
12333/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DE REPARAR ROSCAS DE FIXAÇÃO - GM/S10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 190,00			Vi. Total: 190,00	190,00
12356/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 300,00			Vi. Total: 300,00	300,00
12357/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 300,00			Vi. Total: 300,00	300,00
12360/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MOLA			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 30,00			Vi. Total: 60,00	60,00
	2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	4,0000	55,00			220,00	220,00
12361/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SOLDA DE CHASSIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 250,00			Vi. Total: 250,00	250,00
12362/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 80,00			Vi. Total: 80,00	80,00
12379/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 30,00			Vi. Total: 30,00	30,00
	1 - MÃO DE OBRA NO INDUZIDO DO ALTERNADOR			SV	1,0000	60,00			60,00	60,00
	2 - SERVIÇO DE CARGA EM BATERIA			SV	1,0000	5,00			5,00	5,00
12380/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 60,00			Vi. Total: 60,00	60,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 15/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
12381/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	310,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70,00			VI.Total: 70,00	70,00
	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM PARTE DE SETA			SV	1,0000	40,00			40,00	40,00
	3 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,0000	200,00			200,00	200,00
12382/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	183,50	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA NO INDUZIDO DA PARTIDA RECONDICIONADO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 123,50			VI.Total: 123,50	123,50
	2 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,0000	60,00			60,00	60,00
12383/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,00			VI.Total: 60,00	60,00
12384/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTROBO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 200,00			VI.Total: 200,00	200,00
12385/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI.Total: 100,00	100,00
12388/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI.Total: 100,00	100,00
12389/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:	2 - RECONDICIONAMENTO DE ROTOR			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70,00			VI.Total: 70,00	70,00
	1 - RECONDICIONAMENTO DE ESTATOR			SV	1,0000	50,00			50,00	50,00
	3 - SERVIÇO MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,0000	60,00			60,00	60,00
12390/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA NO INDUZIDO DO ALTERNADOR/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,00			VI.Total: 60,00	60,00
12391/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA/2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80,00			VI.Total: 80,00	80,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 16/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12392/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA/3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
12393/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
12394/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA/1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS, CONF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	30,00		VI.Total:	30,00
12488/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	9.385,26	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.: UN	Quantidade: 129,0000	VI. Unit.:	39,94		VI.Total:	5.152,26
	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 102,0000	VI. Unit.:	41,50		VI.Total:	4.233,00
12512/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6713/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	527,39	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,8800	VI. Unit.:	599,99		VI.Total:	527,39
12512/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6713/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	65,60	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,1100	VI. Unit.:	600,18		VI.Total:	65,60
12513/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6712/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	1.567,77	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURA. De revogação de doação - REGISTRO DE ESCRITURA REFERENTE A SCÉLISUL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.567,77		VI.Total:	1.567,77
12588/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6772/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	2.127,05	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURA - REF. AO HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.127,05		VI.Total:	2.127,05
12606/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012	Dispensa - Isento Obras	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	225,76	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	56,44		VI.Total:	225,76
12945/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	624,64
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	624,64		VI.Total:	624,64
12951/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	818,26
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	818,26		VI.Total:	818,26
12962/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.670,41
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.670,41		VI.Total:	1.670,41
12976/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	6863/2013	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	14.739,43
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONC. 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	14.739,43		VI.Total:	14.739,43
13092/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	90,09
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETENCIA: NOVENBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,09		VI.Total:	90,09
13117/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	4.205,50	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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 17/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - C/C 27390-2 BB - PROCESSO 001.212.000242/2013		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
13221/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
13282/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	4759/2013 Outros/Não Aplicável	RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	96.337.753/0001-66	J	0,00	0,00	276,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO - GABINETE DO PREFEITO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13292/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	19.604,09
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 70 NO VALOR DE R\$ 356.438,07 (EMPENHO Nº 12976/1 E 12031/1)		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13329/000-2013		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE	55.859.425/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO RECEBIDO DA SABESP REF A PATROCÍNIO PARA 25 ° EXPOVALE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13336/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	1.485,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 478 NO VALOR DE R\$ 27.000,00 (EMPENHO Nº 101/10)		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13339/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	0,00	251,46	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 392 NO VALOR DE R\$ 7620,00 (EMPENHO Nº 9179/3)		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13340/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	3.509,26	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 461 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 (EMPENHO Nº 10601/2)		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13446/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.075,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13447/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	70,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13448/000-2013	22.00.03.092.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	83,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13449/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.170,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13450/000-2013	22.00.03.092.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	111,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13451/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.465,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13452/000-2013	25.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.171,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13453/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	849,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13454/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.305,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI. Total:</i>	
13455/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.239,95	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 18/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13456/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.239,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13457/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.964,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13458/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	201/2013 Pregão Presencial	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	39.700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS - POTENCIA MINIMA 1.4 - FLEX - BI-COMBUSTIVEL - PALIO ACRATIVE 1.4 EVO FLEX 2014 4P FIAT - ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE CINCO VEICULOS MOTORIZADOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA ANEXO I DO EDITAL - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
13459/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	473,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13460/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	7232/2013 Dispensa	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRAMADOL 50MG - COMPRIMIDOby - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 420 - RESERVA Nº 1901 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
13461/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.074,47	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13462/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.953,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13463/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	7232/2013 Dispensa	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	17,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML SOLUÇÃO HIPERTONICA INJETAVEL - CAIXA C/50 A 100 AMPOLAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 420 - RESERVA Nº 1901 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: AMP	Quantidade:				VI.Total:	
13464/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.490,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13465/000-2013	37.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	168,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13466/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.435,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13467/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.563,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
13468/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	6997/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	665,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG		Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG		SV		2,000	45,00			90,00
	3 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG - RECARGA DE EXTINTORES DO GINASIO MARIO COVAS COM VALIDADE VENCIDA - SEC. MUN. DE ESPORTE		SV		4,000	75,00			300,00
					5,000	55,00			275,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 19/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13469/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	324,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - AQ. PARA UTILIZAÇÃO NOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 47,0000	Vi. Unit.: 6,90			Vi.Total: 324,30	
13470/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	5005/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOTOPOLIMERIZADOR A LED - BIVOLT - AQ. DE APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED - SEM FIO, CARRINHO COM CUBA, CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM GERAL, ESCADA DE ALUMINIO, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, PARA SEC. MUN. DE SAÚDE, ENVELOPADORA, PARA SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN. - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 730,00			Vi.Total: 1.460,00	
13471/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	3.897,15	0,00	0,00	0,00
Item:	9 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		Un.: UN	Quantidade: 35,0000	Vi. Unit.: 2,75			Vi.Total: 96,25	
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 3,84			Vi.Total: 192,00	
	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 1,94			Vi.Total: 116,40	
	3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 9,49			Vi.Total: 474,50	
	6 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		Un.: PCTE	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 2,99			Vi.Total: 179,40	
	7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		Un.: UN	Quantidade: 250,0000	Vi. Unit.: 4,71			Vi.Total: 1.177,50	
	10 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - AQ. PARA ATENDER O CRAS, CREAMS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.: 2,84			Vi.Total: 113,60	
	1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 7,09			Vi.Total: 354,50	
	5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER		Un.: CX	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 0,69			Vi.Total: 138,00	
	8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		Un.: UN	Quantidade: 250,0000	Vi. Unit.: 4,22			Vi.Total: 1.055,00	
13472/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	126,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1200 NO VALOR DE R\$ 5.503,33 (EMPENHO Nº 9693/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 126,55			Vi.Total: 126,55	
13473/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	5005/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	11.858,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM GERAL - BRALIMPIA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 1.250,00			Vi.Total: 5.000,00	
	3 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO - AQ. DE APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED - SEM FIO, CARRINHO COM CUBA, CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM GERAL, ESCADA DE ALUMINIO, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, P/SEC. MUN. DE SAÚDE, ENVELOPADORA P/ SEC. MUN. DE SERV. MUNICIPAIS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 1.650,00			Vi.Total: 6.600,00	
	2 - ESCADA COM 6 DEGRAUS - ALUMINIO - BOTAFOGO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 129,00			Vi.Total: 258,00	
13474/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	5005/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARRINHO COM CUBA E RODAS PNEUMATICAS - ECEL - AQ. DE APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED - SEM FIO, CARRINHO COM CUBA, CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM GERAL, ESCADA DE ALUMINIO, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, P/SEC. MUN. DE SAÚDE, ENVELOPADORA P/ SEC. MUN. DE SERV. MUNICIPAIS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 1.850,00			Vi.Total: 3.700,00	
13475/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.325,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.325,35			Vi.Total: 1.325,35	
13476/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	208,09	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1230 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMPENHO Nº 9693/2)		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 208,09			Vi.Total: 208,09	
13477/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	541,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 541,87			Vi.Total: 541,87	
13478/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	-4.205,50	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13117/1-2013 - MOTIVO: Nº DO PROCESSO TROCADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		Vi.Total: -4.205,50		-4.205,50



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 20/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13479/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	3723/2013	Pregão Presencial	G R C BRASIL LTDA-ME	08.896.492/0001-57	J	-74.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9555/0-2013 - FICHA INCORRETA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-74.990,00		VI.Total:	-74.990,00
13480/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	3723/2013	Pregão Presencial	G R C BRASIL LTDA-ME	08.896.492/0001-57	J	61.705,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO - O VEICULO ATENDERÁ A DEMANDA DA SEÇÃO TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR - C/C 275-3 - VEICULO TIPO FURGÃO ZERO KM, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONVENIO SICONV - 736713 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010/MDA/CAIXA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 0,8200	VI. Unit.:	74.985,90		VI.Total:	61.705,90
13481/000-2013	31.00.12.306.4.4.90.52.01	3723/2013	Pregão Presencial	G R C BRASIL LTDA-ME	08.896.492/0001-57	J	13.284,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO - O VEICULO ATENDERÁ A DEMANDA DA SEÇÃO TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR - C/C 139-0 CEF - VEICULO TIPO FURGÃO ZERO KM, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONVENIO SICONV - 736713 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010/MDA/CAIXA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 0,1800	VI. Unit.:	75.009,03		VI.Total:	13.284,10
13482/000-2013	30.01.10.122.4.4.90.52.01	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO - AQ. DE APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED - SEM FIO, CARRINHO COM CUBA, CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM GERAL, ESCADA DE ALUMINIO, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, ENVELOPADA P/ A SEC. MUN. DE SERV. MUNICIPAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.650,00		VI.Total:	1.650,00
13483/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	581,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORÇO DO EMPENHO 2098/2013 REFERENTE ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS DESTES GABINETE - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	581,67		VI.Total:	581,67
13484/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	6997/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PARA SINALIZAÇÃO DO GINASIO MARIO COVAS - SEC. MUN. DE ESPORTES				Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	10,00		VI.Total:	110,00
13485/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	7051/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. REVISAR MOLEJO, REPARO DO ESTABILIZADOR E REPARO DO AMROTECEDOR - PARA ATENDIMENTO DO MICRO ONIBUS DJP 3021 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	920,00		VI.Total:	920,00
13486/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013	Dispensa	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	1.333,35	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 30 COMPRIMIDOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: COMP	Quantidade: 6.000,0000	VI. Unit.:	0,22		VI.Total:	1.290,00
Item: 1 - ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAL - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS				Un.: COMP	Quantidade: 510,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	43,35
13487/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013	Dispensa	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	8.549,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO				Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	0,14		VI.Total:	285,60
Item: 2 - CARBONATO DE CALCIO 500mg + CALECALCIFEROL 400UI - CP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: CP	Quantidade: 11.550,0000	VI. Unit.:	0,72		VI.Total:	8.264,03
13488/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013	Dispensa	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	4.991,80	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML, AMPOLA 3ML - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: AMP	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	0,78		VI.Total:	78,00
Item: 2 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS				Un.: COMP	Quantidade: 90.000,0000	VI. Unit.:	0,05		VI.Total:	4.590,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 21/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	1 - ERITROMICINA, ESTEARATO 50MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/100 OU 105ML		FR	100,0000		3,24			323,80
13489/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013 Dispensa	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	31,59	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DOXICICLINA 100mg - CP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CP	Quantidade: 405,0000	Vi. Unit.: 0,08			Vi. Total: 31,59	
13490/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013 Dispensa	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1.340,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AMOXICILINA 50mg/ml + CLAVULANATO 12,5mg/ml - FRC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FRC	Quantidade: 320,0000	Vi. Unit.: 4,19			Vi. Total: 1.340,80	
13491/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	7232/2013 Dispensa	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	14.889,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - METOPROLOL, SUCCINATO 25mg - CP		Un.: CP	Quantidade: 9.000,0000	Vi. Unit.: 0,55			Vi. Total: 4.953,60	
	2 - METOPROLOL, SUCCINATO 50mg - CP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - FICHA 420 - RESERVA 1901 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2013. AQ. DE MEDICAMENTOS REF. A ITENS FRACASSADOS EM PREGÕES PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE FICHA 424 - RESERVA Nº 1902 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CAP	Quantidade: 9.000,0000	Vi. Unit.: 1,10			Vi. Total: 9.936,00	
13492/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	7327/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	480,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. TROCA DE TRILHO, ROLDANAS E INSTALAÇÃO DE PORTA CADEADO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO CCI - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 480,00			Vi. Total: 480,00	
13493/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	7328/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	290,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. MANUTENÇÃO E TROCA DE MOLA DA PORTA DE ENTRADA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 290,00			Vi. Total: 290,00	
13494/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	7111/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	110,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - INTERFONE - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 110,12			Vi. Total: 110,12	
13495/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	7322/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	960,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ENCERRAMENTO DO BALANÇO" PARA OS FUNCIONÁRIOS RICARDO F. HIRADE E RUBENS MARIANO NO DIA 17/12/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 480,00			Vi. Total: 960,00	
13496/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,04	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 0,04			Vi. Total: 0,04	
13497/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-6.265,12	0,00	-6.265,12	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 13390/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE VALORES		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -6.265,12			Vi. Total: -6.265,12	
13498/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.885,11	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.885,11			Vi. Total: 5.885,11	
13499/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	84,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 4,21			Vi. Total: 84,20	
13500/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-4.819,70	0,00	-4.819,70	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 13386/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE VALORES		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -4.819,70			Vi. Total: -4.819,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 22/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13501/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.819,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.819,56		VI.Total:	4.819,56
13502/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	241,50	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO			Un.: PCTE	Quantidade:	VI. Unit.:	1,75		VI.Total:	87,50
	3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			PCTE	50,000		2,00			100,00
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO			PCTE	50,000		1,08			54,00
13503/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-473,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13459/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE VALORES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-473,06		VI.Total:	-473,06
13504/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	473,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	473,04		VI.Total:	473,04
13505/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-4.936,79	0,00	-4.936,79	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13409/0-2013 - ADEQUAÇÃO DOS VALORES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-4.936,79		VI.Total:	-4.936,79
13506/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.936,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.936,75		VI.Total:	4.936,75
13507/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-3.103,85	0,00	-3.103,85	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13414/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE VALORES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.103,85		VI.Total:	-3.103,85
13508/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.103,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.103,84		VI.Total:	3.103,84
13509/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-8.168,53	0,00	-8.168,53	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13410/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE VALORES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-8.168,53		VI.Total:	-8.168,53
13510/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.168,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.168,36		VI.Total:	8.168,36
13511/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 13º SALARIO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,33		VI.Total:	0,33
13512/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	94,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	4,71		VI.Total:	94,20
13513/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	780/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	26.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO E SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	26.400,00		VI.Total:	26.400,00
13514/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	3.950,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.950,00		VI.Total:	3.950,00
13515/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7587/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE CELULAR CORPORATIVO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.500,00		VI.Total:	1.500,00



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 23/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13516/000-2013	24.00.04.123.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-1.435,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10071/0-2013 - Motivo: valor não sera utilizado			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-1.435,53		Vi. Total:	-1.435,53
13517/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	493.521,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2013 A 30/11/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	493.521,62		Vi. Total:	493.521,62
13518/000-2013	24.00.04.123.3.2.90.22.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	291,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DA COMISSAO REMUNERATORIA DO BANCO SOBRE A DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	291,35		Vi. Total:	291,35
13519/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7348/2013	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	62,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/12/2013 AS 08:30 E RETORNO AS 21:10 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	62,34
13520/000-2013	24.00.04.123.3.2.90.22.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	28.343,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	28.343,79		Vi. Total:	28.343,79
13521/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6946/2013	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SAÍDA 14/11/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 20:30H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	31,17
13522/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7014/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA MARIA DE FATIMA EA COORDENADORA DESENVOLVIMENTO INFANTIL ANDREA REGINA PARA COMPRA DE PRESENTES PARA SEREM DADOS AS CRIANÇAS NA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO - SAIDA 06/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 23:45H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	12,66
					2,000		31,17			62,34
13523/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	7585/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	466,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	466,93		Vi. Total:	466,93
13524/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	7584/2013	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	121,97	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	121,97		Vi. Total:	121,97
13525/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	7583/2013	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	1.003,99	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.003,99		Vi. Total:	1.003,99
13526/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	7582/2013	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	217,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	217,44		Vi. Total:	217,44
13527/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	7581/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	882,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	882,81		Vi. Total:	882,81
13528/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2013 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.200,00		Vi. Total:	1.200,00
13529/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	623,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISCO DE FREIO. COD-59618140 - ORIGINAL			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	64,94		Vi. Total:	129,88
	4 - CABO DE FREIO DE MAO - ORIGINAL			JG	1,000		73,50			73,50
	5 - CILINDRO DO FREIO TRASEIRO. COD-500070198 - ORIGINAL - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ			PC	2,000		138,62			277,25



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 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 25/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	AS 07:30H/RETORNO 21:30H E DIA 27/11/2013 SAIDA AS 07:30H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO									
	1 - REFEIÇÃO				3,0000		31,17			93,51
13537/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7360/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO PABX 38281000/38212565 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	6.500,00		Vi. Total:	6.500,00
13538/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7423/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	487,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	487,41		Vi. Total:	487,41
13539/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7422/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	405,21	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 13,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	405,21
13540/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7421/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	219,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	155,85
	2 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	63,30
13541/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7419/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	162,18	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	155,85
	2 - LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	6,33
13542/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7417/2013	Outros/Não Aplicável	CLARICIO MARQUES FILHO	358.635.448-72	F	623,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	623,40
13543/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7414/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 21/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H, PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM O COSEMS NO HOSPITAL EMÍLIO RIBAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	31,17
13544/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7420/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 21/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H, PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM O COSEMS NO HOSPITAL EMÍLIO RIBAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	31,17
13545/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7418/2013	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	37,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP DIA 25/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 16:00H, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REDE DE URGENCIA NO DEPTO REGIONAL DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	6,33		Vi. Total:	6,33
	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	31,17
13546/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	7359/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.000,00		Vi. Total:	1.000,00
13547/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7408/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	31,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUREIA/SP PARA LEVAR ALIMENTOS PARA OS ATLETAS DE XADREZ SUPER OPEN DE XADREZ - DIA 22/11/2013 AS 18:00/RETORNO DIA 23/11/2013 AS 03:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	31,17
13548/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	300.000,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Página: 26/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,000,00	VI. Total:	300,000,00
13549/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7405/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JACUPIRANGA/SP PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAÍDA DIA 15/11/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 16:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	31,17
13550/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7404/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUREIA/SP PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO SUPER OPEN DE XADREZ - SAÍDA DIA 22/11/2013 AS 18:00H/RETORNO AS 03:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	31,17
13551/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7403/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA DIA 12/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 18:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	31,17
13552/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7402/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	62,34	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A MOGI GUAÇU PARA LEVAR EQUIPE DE ASSOCIAÇÃO DE KARATE PARA PARTICIPAR DE EVENTO - SAÍDA DIA 16/11/2013 AS 04:00H/RETORNO DIA 17/11/2013 AS 03:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES					Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	62,34
13553/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7397/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PERUÍBE/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA LINAFA - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 12:00H/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUN. DE ESPORTES					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	31,17
13554/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	7409/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	26,000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS - SAL. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26,000,00	VI. Total:	26,000,00
13555/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7396/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	2.720,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA PAGTO DE FUNCIONARIO LEGIONARIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SEC. MUN. DE ESPORTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014 - DEPTO DE CULTURA					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.720,00	VI. Total:	2.720,00
13556/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	7411/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PARA PAGTO DE FATURA REF. MÊS DE JAN/2014 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
13557/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7463/2013	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	280,37	0,00	0,00	0,00	
Item: 2 - LANCHE					Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	12,66
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 28/11/2013 AS 17:00H/RETORNO DIA 29/11/2013 AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	174,20	VI. Total:	174,20
1 - REFEIÇÃO					Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	93,51
13558/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7459/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	280,37	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO					Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	93,51
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 28/11/2013 AS 17:00H/RETORNO DIA 29/11/2013 AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	174,20	VI. Total:	174,20
2 - LANCHE					Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	12,66
13559/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7460/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	37,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP, LEVAR 2 DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - DIA 29/11/2013 AS 13:30HS/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	6,33
1 - REFEIÇÃO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	31,17
13560/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	7461/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	37,50	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 27/27

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/12/2013 ATÉ 06/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP, LEVAR 2 DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - DIA 29/11/2013 AS 13:30HS/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL						1,0000	31,17		31,17
							1,0000	6,33		6,33
13561/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	7241/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DESTA GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O MES DE JANEIRO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
13562/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.93.01	3453/2013	Outros/Não Aplicável	ELIANE DE SOUZA NEVES	376.251.238-80	F	37,62	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i>	1 - PAGAMENTO REF RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,0000	37,62		37,62

REGISTRO, 11 de Dezembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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