



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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 1/14

Data de Lançamento: 18/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
60/047-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 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 REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
60/048-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	88,78
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	88,78		VI.Total:	88,78
61/027-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	290,89
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	290,89		VI.Total:	290,89
70/065-2013	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	162,04
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	162,04		VI.Total:	162,04
70/066-2013	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	299,82	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		299,82	VI.Total:	299,82
855/022-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	7,40	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,40		VI.Total:	7,40
1248/011-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	872/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	65.273,60	0,00	0,00
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA NOVEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		65.273,60	VI.Total:	65.273,60
1248/012-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	872/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.997,99	0,00	0,00
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA NOVEMBRO/2013 (COMPLEMENTO DO EMP N° 1250/13)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		2.997,99	VI.Total:	2.997,99
1250/013-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	873/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.168,42	0,00	0,00
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA NOVEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		2.168,42	VI.Total:	2.168,42
1323/012-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	729/2013 Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	1.056,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. NOVEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.056,00		VI.Total:	1.056,00
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	0,00	55,90	0,00
Item:	1 - SEGURO DE VIDA - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	57,85		VI.Total:	55,90
6031/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1745/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	577,73
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA POR 3 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 3253/2013)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	577,73		VI.Total:	577,73
6377/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	45,00
6377/003-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	45,00
6377/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	45,00
6377/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,00



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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 2/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DESENVOLV. AGRÁRIO								VI.Total:	45,00
6688/007-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3412/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	781,79
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	781,79
6690/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3428/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	497,18
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JULHO A DEZEMBRO - SEC. MUN. DE TRANSITO								VI.Total:	497,18
6691/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3430/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	10,49
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO								VI.Total:	10,49
7323/002-2012	RP	2513/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	1.076,40	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.							VI. Unit.:	VI.Total:	1.076,40
7831/033-2013	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	995,65	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	995,65
9840/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4694/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	174,30	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO - USO NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE USO DAS UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - PARA 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE								VI.Total:	174,30
9840/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4694/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	87,15	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO - USO NA DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE USO DAS UBS, ESF, 192 E APOIO AS REFERENCIAS - PARA 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE								VI.Total:	87,15
9886/004-2012	RP	106/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	1.730,51	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE, NO BAIRRO ARAPONGAL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO							VI. Unit.:	VI.Total:	1.730,51
10762/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	645,83	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	645,83
10763/006-2013	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	933,61	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - REFERENTE 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							VI. Unit.:	VI.Total:	933,61
12562/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	5,62
Item:	1 - DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)								VI.Total:	5,62
12562/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	129,85
Item:	1 - DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)								VI.Total:	129,85
12562/004-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6922/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	165,39
Item:	1 - DESPESA COM SERV. TELEFONICOS REF. CONSUMO DE NOV. E DEZEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)								VI.Total:	165,39
13221/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO								VI.Total:	45,00



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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13728/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	545,10	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 79,0000		Vi. Unit.: 6,90	Vi. Total: 545,10		
13748/001-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	7241/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.992,68
Item:	1 - PAGAMENTO CONTAS DE TELEFONE DESTA GABINETE PARA O MES DE DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.992,68	Vi. Total: 3.992,68		
13832/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	7680/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	9.161,36	9.161,36
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.161,36	Vi. Total: 9.161,36		
13833/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	7679/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	13.363,31	13.363,31
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 13.363,31	Vi. Total: 13.363,31		
13954/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	375/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	10.673,59	10.673,59
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO REF AO EMP 770/2013)		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.673,59	Vi. Total: 10.673,59		
13955/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	1515/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	10.669,51	10.669,51
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO REF AO EMP 4119/2013 CONF CI Nº296/2013 SME)		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.669,51	Vi. Total: 10.669,51		
13957/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.722,01	13.722,01
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO REF AO EMP Nº 2931 - CONF CI Nº 296/2013 SME)		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 13.722,01	Vi. Total: 13.722,01		
13958/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	756/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.781,56	13.781,56
Item:	1 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 1902 - CONF CI Nº 296/2013 SME)		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 13.781,56	Vi. Total: 13.781,56		
13959/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5437/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	7.545,91	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - REF. INDICAÇÃO INCORRETA DE ESTORNO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA O CONTRATO 23/2013 - C/C 624066-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE ACERTO CONTABIL DA CI Nº 285/2013 EMPENHO 10991		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.545,91	Vi. Total: 7.545,91		
13963/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	-0,03	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10762/3-2013 - VALOR EMPENHADO A MAIOR QUE A NOTA FISCAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -0,03	Vi. Total: -0,03		
14166/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.145,52	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 148,0000		Vi. Unit.: 7,74	Vi. Total: 1.145,52		
14166/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 147,0000		Vi. Unit.: 7,74	Vi. Total: 1.137,78		
14166/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO		Un.: KG	Quantidade: 147,0000		Vi. Unit.: 7,74	Vi. Total: 1.137,78		



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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 4/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
14166/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		
14166/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		
14166/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		
14166/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		
14166/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.145,52	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 148,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.145,52		
14166/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		
14166/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		
14166/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		
14166/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		
14166/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.145,52	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 148,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.145,52		
14166/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		
14166/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 1.137,78		



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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14169/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6909/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.868,37	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECCAO DE GRADE DE PROTECCAO - AQUISICAO DE GRADES NAS MEDIDAS 1,84x0,58cm, 1,35x0,58cm, 0,655x0,58, 2 de 1,47x1,18cm, 1,98x1,19cm, 1,975x1,18cm, 1,98x1,18cm e 0,97x0,58cm - PARA INSTALACAO NO CENTRO COMUNITARIO DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO CONTABIL REFERENTE A CI Nº 611/2013 EMPENHO 12997			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.868,37			VI.Total: 1.868,37	1.868,37
14170/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	11.517,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 1.488,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 11.517,12	11.517,12
14171/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	92,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 92,88	92,88
14172/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	108,36	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 108,36	108,36
14173/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	464,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 464,40	464,40
14174/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	294,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 38,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 294,12	294,12
14175/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.910,95	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 11.910,95			VI.Total: 11.910,95	11.910,95
14176/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.601,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.601,35			VI.Total: 2.601,35	2.601,35
14177/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.985,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.985,42			VI.Total: 2.985,42	2.985,42
14178/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.834,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.834,28			VI.Total: 1.834,28	1.834,28
14179/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	7714/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	2.098,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4063, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - SALDO RESTANTE DO ITEM A SER COMPLEMENTADO - 3497 KG - PARA AS E.E. FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.098,20			VI.Total: 2.098,20	2.098,20
14180/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	7713/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	25,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4062, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - SALDO RESTANTE DO ITEM A SER COMPLEMENTADO - 43 KG - PARA AS EMEFS/EJA - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,80			VI.Total: 25,80	25,80
14181/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	88,67	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 88,67			VI.Total: 88,67	88,67



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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 6/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14182/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	7712/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	703,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4061, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - SALDO RESTANTE DO ITEM A SER COMPLEMENTADO - 1172 KG - PARA AS E.E. MÉDIO - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	703,20		Vi. Total:	703,20
14183/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	7711/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	109,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4060, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - SALDO RESTANTE DO ITEM A SER COMPLEMENTADO - 183 KG - PARA AS E.E. EJA - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	109,80		Vi. Total:	109,80
14184/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	649,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	649,88		Vi. Total:	649,88
14185/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.301,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.301,17		Vi. Total:	1.301,17
14186/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	7710/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	522,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4058, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - SALDO RESTANTE DO ITEM A SER COMPLEMENTADO - 870 KG - PARA AS EMEFS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	522,00		Vi. Total:	522,00
14187/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.465,27	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.465,27		Vi. Total:	3.465,27
14188/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	7709/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	38,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4056, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - SALDO RESTANTE DO ITEM A SER COMPLEMENTADO - 64 KG - PARA A EMEI/CRECHE NOSSO NINHO - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	38,40		Vi. Total:	38,40
14189/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.418,09	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.418,09		Vi. Total:	2.418,09
14190/000-2013	22.00.03.092.4.4.90.91.01	Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2013 - DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SP		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.020.000,00		Vi. Total:	1.020.000,00
14191/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	7708/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	497,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4054, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - SALDO RESTANTE DO ITEM A SER COMPLEMENTADO - 828,5 KG - PARA AS CRECHES MUNICIPAIS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	497,10		Vi. Total:	497,10
14192/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	7707/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,54	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4052, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - SALDO RESTANTE DO ITEM A SER COMPLEMENTADO - 0,9 KG - PARA AS EMEFS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	0,54		Vi. Total:	0,54
14193/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	7706/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	1,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4053, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - SALDO RESTANTE DO ITEM A SER COMPLEMENTADO - 2 KG - PARA AS EMEIS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1,20		Vi. Total:	1,20
14194/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.405,32	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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 7/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14195/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.165,81	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.165,81 VI. Total: 1.165,81										
14196/000-2013	27.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	449,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14197/000-2013	27.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	374,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14198/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	367,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
14199/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	367,50	0,00	0,00
Item: 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBS E ESF D/SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
14199/000-2013	24.00.04.123.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	566,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14200/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.192,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14201/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	4.275,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CESTO PARA LIXO DE 100 LITROS - PLASUTIL -REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
14202/000-2013	24.00.04.123.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	372,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14203/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3054/2013	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	-201,10	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6440/1-2013 - MOTIVO O MATERIAL FOI DEVOLVIDO, POIS NÃO CONFERE COM O ORÇAMENTO										
14204/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	573,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14205/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3054/2013	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-201,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6440/0-2013 - MOTIVO O MATERIAL FOI DEVOLVIDO, POIS NÃO CONFERE COM O ORÇAMENTO										
14206/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	-281,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11906/1-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14207/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	-796,55	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11907/1-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14208/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.445,31	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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 8/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14209/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.451,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14210/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	32,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14211/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.850,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14212/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	-796,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11907/0-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14213/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.473,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14214/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	-812,90	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11905/1-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14215/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	-665,90	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11910/1-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14216/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-665,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11910/0-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14217/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	-28,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11912/1-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14218/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-28,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11912/0-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14219/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	-959,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11911/1-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14220/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.004,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14221/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-959,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11911/0-2013 - MOTIVO O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO										
14222/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.352,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14223/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.371,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14224/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.930,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013										
14225/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	643,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE										



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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 9/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14226/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	449,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		449,95		VI.Total:	449,95
14227/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.305,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1.305,76		VI.Total:	1.305,76
14228/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	110,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		110,02		VI.Total:	110,02
14229/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	54.196,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		54.196,39		VI.Total:	54.196,39
14230/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	29.366,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		29.366,05		VI.Total:	29.366,05
14231/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.192,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		11.192,53		VI.Total:	11.192,53
14232/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.129,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		4.129,52		VI.Total:	4.129,52
14233/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	45.171,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		45.171,51		VI.Total:	45.171,51
14234/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.020,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		24.020,81		VI.Total:	24.020,81
14235/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.962,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		43.962,17		VI.Total:	43.962,17
14236/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25.609,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		25.609,22		VI.Total:	25.609,22
14237/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	539,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AUXILIO TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		539,31		VI.Total:	539,31
14238/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	103,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO				Un.:	Quantidade:		103,81		VI.Total:	103,81
14239/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	1.694,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTA				Un.: UN	Quantidade:		15,00		VI.Total:	1.500,00
4 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - VELTRA				UN	10,0000		6,00			60,00
2 - FITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMA				UN	5,0000		5,25			26,25
3 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUME				UN	10,0000		4,10			41,00
5 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - VELTRA				UN	5,0000		8,50			42,50
6 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - VELTRA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, ESF D/SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE				UN	5,0000		5,00			25,00
14239/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	1.694,75	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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	3 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W			Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 4,10		VI.Total: 41,00	
	1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTA			UN	100,0000		15,00		1.500,00	
	4 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES			UN	10,0000		6,00		60,00	
	6 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - VELTRA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, ESF D/SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			UN	5,0000		5,00		25,00	
	2 - FITA ISOLANTE - 20 METROS			UN	5,0000		5,25		26,25	
	5 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS			UN	5,0000		8,50		42,50	
14240/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	282,73	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - CULTURA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	282,73		VI.Total: 282,73	
14241/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	72,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	72,64		VI.Total: 72,64	
14242/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-72,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14241/0-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-72,64		VI.Total: -72,64	
14243/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	72,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	72,64		VI.Total: 72,64	
14244/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	332,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - GERDAU			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	2,95		VI.Total: 14,75	
	5 - PLAFONIER DE PVC - ILUMINI - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	20,0000		3,00		60,00	
	2 - CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X COD. 934 - FAME			UN	10,0000		2,30		23,00	
	3 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X250MM COM 100 UNIDADES - LUKMA			PCTE	5,0000		13,00		65,00	
	4 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - RADIAL			UN	20,0000		8,50		170,00	
14245/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	104,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	104,88		VI.Total: 104,88	
14246/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	28,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAME - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, ESF D/SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,80		VI.Total: 28,00	
14246/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	28,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAME - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, ESF D/SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,80		VI.Total: 28,00	
14247/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	113,91	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINSTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	113,91		VI.Total: 113,91	
14248/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total: 300,00	



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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 11/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUT. DAS UBS, ESF D/SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
14248/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	300,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, P/ USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P. M. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUT. DAS UBS, ESF D/SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 15,00		VI.Total: 300,00	
14249/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	185,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 185,40			VI.Total: 185,40	
14250/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	315,03	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 315,03			VI.Total: 315,03	
14251/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	2.359,08	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.359,08			VI.Total: 2.359,08	
14252/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	281,72	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENT. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 281,72			VI.Total: 281,72	
14253/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	1.052,53	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.052,53			VI.Total: 1.052,53	
14254/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	-1.052,53	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 14253/0-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.052,53			VI.Total: -1.052,53	
14255/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	1.052,53	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.052,53			VI.Total: 1.052,53	
14256/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	156,46	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 156,46			VI.Total: 156,46	
14257/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	559,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 559,30			VI.Total: 559,30	
14258/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	205,76	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013 - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 205,76			VI.Total: 205,76	
14259/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	50,68	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013 - JURIDICO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,68			VI.Total: 50,68	
14260/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	134,58	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013 - OBRAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 134,58			VI.Total: 134,58	
14261/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	160,97	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013 - TRANSITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,97			VI.Total: 160,97	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14262/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	166,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 322-9 CEF - FOLHA PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	166,57		VI.Total:	166,57
14263/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	397,97	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 322-9 CEF - FOLHA PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	397,97		VI.Total:	397,97
14264/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	371,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - C/C 324-5 CEF - FOLHA PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	371,00		VI.Total:	371,00
14265/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	249,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	249,14		VI.Total:	249,14
14266/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	349,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	349,93		VI.Total:	349,93
14267/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	174,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,33		VI.Total:	174,33
14268/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	104,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	104,88		VI.Total:	104,88
14269/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	670,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	670,65		VI.Total:	670,65
14270/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	469,27	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	469,27		VI.Total:	469,27
14271/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	2.732,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - N° 35367769-8, 35558532-4, 35558533-2, 35558540-5 E 35558550-2 - PEDIDO N° 1042026 - PARC N° 01/60		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.732,49		VI.Total:	2.732,49
14272/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.902,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR		Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	0,89		VI.Total:	1.602,00
	2 - IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	VI. Unit.:	0,30		VI.Total:	300,00
14273/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	287,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	287,53		VI.Total:	287,53
14274/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.309,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.309,95		VI.Total:	2.309,95
14275/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.346,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.346,63		VI.Total:	21.346,63
14276/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	747,85	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 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 13/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14277/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.851,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14278/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	742,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14279/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	748,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14280/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14281/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	95,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14282/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	374,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14283/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.605,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14284/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.454,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14285/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.669,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14286/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	835,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14287/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	686,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14288/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	418,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14289/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.281,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14290/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.138,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14291/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.985,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14292/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.340,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14293/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	991,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/12/2013 ATÉ 18/12/2013

Página: 14/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14294/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	996,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		996,66		VI.Total:	996,66
14295/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
14296/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	807,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		807,84		VI.Total:	807,84
14909/004-2012	RP	106/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	38.890,21	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 624071-0 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE				Un.: SV	Quantidade:		38.890,21		VI.Total:	38.890,21

REGISTRO, 27 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